

**Niederschrift für die öffentliche Einsichtnahme
über die 4. Sitzung des Senats der Technischen Hochschule Lübeck
im Jahre 2023**

Tag der Sitzung: 10.05.2023

Ort der Sitzung: Web-Konferenz

Beginn der Sitzung: 15:00 Uhr

Ende der Sitzung: 18:17 Uhr

Anwesende Mitglieder:

Prof. Dr. Stefan Bartels-von Mensenkampff

Volker Natho

Prof. Dr. Ulf J. Timm

Nicola Graessner M.A.

Prof. Dr. Monique Janneck

Marianne Löhndorf

Prof. Dr. Andreas Schäfer

Prof. Dr. Sonja Beer

Dr. Muriel Helbig

Prof. Dr. Sigrid Schuldei

Prof. Dr. Jochen Abke

Prof. Dr. Dieter Warnack

Prof. Dr. Karen Cabos

Prof. Dr. Nils Kohlhase

Yvonne Plaul

Prof. Dr. Markus Riotte

Dr. Daphne Reim

Prof. Dr. Veronika Hellwig

Carsten Mildner

Prof. Stephan Wehrig

Prof. Dr. Manfred Rößle

Prof. Sebastian Fiedler

Prof. Dr. Tim Voigt

Prof. Melanie Ruffer

Mirja Marienhagen

Dorle Stecher M.A.

Prof. Dr. André Drews

Nina Dethlefs M.A.

Prof. Dr. Mathias Beyerlein

Natalie Reinhold

Tobias Langhans

Schriftführerin:

Dipl.-Ing. Jana Mittag

Miriam Vogt

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

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird geändert und wie folgt genehmigt:

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls der Senatssitzung vom 29.03.2023
- 3 Vorstellung Neuberufener – Elevator Pitch
Prof. Dr. Ahmad Zeinolebadi – Professur für Kunststoffe – Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft
- 4 Berichte
 - 4.1 Bericht des Senatsvorsitzes
 - 4.2 Bericht des Präsidiums
 - 4.3 Berichte aus den Ausschüssen des Senats
 - 4.4 Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
 - 4.5 Bericht des Diversitätsbeauftragten
 - 4.6 Bericht der Studierenden – Vorsitzende des AstA

- 5 Wahlen
 - 5.1 Wahl Mitglieder Ausschüsse des Senats
 - 5.2 Wahl Mitglieder Beirat Zentrale Hochschulbibliothek
 - 5.3 Wahl Mitglieder Arbeitsgruppen des Senats

- 6 Format Senatssitzungen – Präsenz / Digital
Meinungsbild Senat
Senatsvorsitzender

- 7 Beratung des Senats und seiner Ausschüsse
(Insbesondere ZHP im Hinblick auf den Wirtschaftsplan 2024)
Senatsvorsitzender

- 8 Satzung zur Aufhebung der Kompetenzzentren Kommunikation, Systeme, Anwendungen (CoSA),
Institut für Interaktive Systeme (ISy), Wissenschaftszentrum intelligente Energie (WiE),
sowie der entsprechenden Errichtungssatzungen
Präsidentin 12-2023

- 9 Satzung zur Aufhebung des Kompetenzzentrums Centrum Industrielle Biotechnologie (CIB) und der
Errichtungssatzung der Fachhochschule Lübeck über das Kompetenzzentrum Centrum industrielle
Biotechnologie (CIB)
Präsidentin 13-2023

- 10 Satzung zur Aufhebung der Kompetenzzentren Institut für Werkstoffe und Fertigung (IWF),
Logistik und Produktion (LUP) sowie der entsprechenden Errichtungssatzungen
Präsidentin 14-2023

- 11 Satzung zur Auflösung des Technologischen Zentrums an der Fachhochschule Lübeck (TZFHL)
als nicht rechtsfähige Anstalt des Landes Schleswig-Holstein
Kanzlerin 15-2023

- 12 Änderung von Studien- und Prüfungsordnungen
 - 12.1 Außerkraftsetzung der Prüfungsordnung für den
Masterstudiengang Environmental Engineering zum 29.02.2024
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften 16-2023

 - 12.2 Studien- und Prüfungsordnung 2023 für den
Bachelorstudiengang Angewandte Chemie
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften 17-2023

 - 12.3 Studien- und Prüfungsordnung 2023 für den
Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen und –management
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften 18-2023

- | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 12.4 | <p>Außerkräftsetzung der Prüfungsordnungen / Studien- und Prüfungsordnungen für die Masterstudiengänge
 Städtebau und Ortsplanung (PO 2016)
 Städtebau und Ortsplanung (SPO 2017)
 Architektur (SPO 2017)
 Fachbereich Bauwesen</p> | 19-2023 |
| 12.5 | <p>Änderung und Aufhebung Prüfungsordnungen für die Masterstudiengänge
 Angewandte Informationstechnik (PO 2008)
 Medieninformatik Online (PO 2012)
 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik</p> | 20-2023 |
| 12.6 | <p>Änderung der Prüfungsordnung (PO) 2013 für den Bachelorstudiengang Informatik / Softwaretechnik
 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik</p> | 21-2023 |
| 12.7 | <p>Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2020 für den Online-Masterstudiengang Medieninformatik
 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik</p> | 22-2023 |
| 12.8 | <p>Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2021 für den Masterstudiengang Angewandte Informationstechnik
 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik</p> | 23-2023 |
| 12.9 | <p>Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2019 für den Bachelorstudiengang Informatik / Softwaretechnik
 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik</p> | 24-2023 |
| 12.10 | <p>Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für den Masterstudiengang Informatik / Softwaretechnik
 Fachbereich Elektrotechnik und Informatik</p> | 25-2023 |
| 12.11 | <p>Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2023 für den Neuen Bachelorstudiengang Mechatronik
 Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft</p> | 26-2023 |
| 12.12 | <p>4. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2019 für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
 Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft</p> | 27-2023 |

**12.13 Änderung der Studien- und Prüfungsordnung für den
Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft**

- 12.14 Änderung und Aufhebung von Prüfungsordnungen für die Studiengänge
Betriebswirtschaftslehre Bachelor (PO 2007)
Betriebswirtschaftslehre Master (PO 2008)
Food-Processing – Technologie und Management (PO 2011)
Mechanical Engineering Master (PO 2008)
Mechanical Engineering Master (PO 2014)
Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (PO 2008)
Wirtschaftsingenieurwesen Master (PO 2015)
Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelindustrie Bachelor (PO 2016)
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

28-2023

Nichtöffentliche Sitzung

- 13 Verbeamtung auf Lebenszeit

Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften

- 14 Berufung

Kennziffer 416

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

Öffentliche Sitzung

- 15 Verschiedenes

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Senatssitzung vom 29.03.2023

Unter TOP 5 „Wahl Vizepräsident*in“ sind für die Funktion Vizepräsidentin Forschung und Internationales unterschiedliche Begrifflichkeiten ((...) Internationalisierung oder (...) Internationales) angegeben. Richtig ist: Vizepräsidentin Forschung und Internationales. Das Protokoll vom 29.03. wird dahingehend korrigiert.

Der Senat beschließt einstimmig das Protokoll der Senatssitzung vom 29.03.2023 mit vorgenannter Änderung.

TOP 3 Elevator Pitch

Prof. Dr. Ahmad Zeinolebadi, Professur Kunststoffe, Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft, stellt sich vor und beantwortet die Fragen seiner Pat*innen.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck dankt Prof. Dr. Zeinolebadi und heißt ihn herzlich willkommen.

TOP 4 Berichte

4.1 Bericht des Senatsvorsitzes

Senatsaustausch in Präsenz (informell)

Für den nächsten informellen Austausch aller Senatsmitglieder (Senator*innen und Mitglieder mit Antragsrecht und beratender Stimme) steht als Termin fest:

Mittwoch, 31. Mai 2023

13:30 – 15:00

Raum 36-1.02

Interessierte melden sich gern noch kurz per Mail an bei: Miriam.Vogt@th-luebeck.de

Dank an die studentischen Vertretungen im Senat

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff dankt den studentischen Vertretungen im Senat, deren Amtszeit zum 31.05.2023 endet. Er bedankt sich insbesondere für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit in diesem Gremium. Dr. Helbig schießt sich dem Dank an.

Senatstermine

SoSe 23

28.06.2023 und ggf. Zweittermin 05.07.2023

WiSe 23/24

27.09.2023

08.11.2023

13.12.2023

10.01.2024 und Zweittermin 17.01.2024

Aufruf an Senator*innen zur Patenschaft für den Elevator Pitch

Senator*innen, die als Pat*innen für das Format „Elevator Pitch“ zur Verfügung stehen, können sich weiterhin gern bei Miriam Vogt melden.

4.2 Bericht des Präsidiums

Präsidentin (P)

AUS DER HOCHSCHULE / DEM CAMPUS

„**Goldene Regeln der Zusammenarbeit**“: in einer internen Arbeitsgruppe hat Dr. Helbig einen Leitfaden für die Zusammenarbeit „Goldene Regeln für die Zusammenarbeit“ an der TH Lübeck erstellt (Hochschulstrategie: Kulturversprechen, Handlungsfeld K.2 "Zusammenarbeit"). Eine Kurzform ist als Flyer aufgelegt und künftig allen neuen Kolleg*innen mit der Welcome-Mappe überreicht. Dr. Helbig dankt allen Beteiligten und bittet die Hochschulangehörigen, die Goldenen Regeln als Grundlage für gute Kommunikation zu leben.

AUS DEM PRÄSIDIUM

Struktur und Entwicklungsplan (STEP) der TH Lübeck Das Präsidium erstellt derzeit den STEP, die entsprechenden Senatsausschüsse sind in diesen Prozess eingebunden. Ende des Jahres wird der STEP dem Senat erst vorgestellt und dann in einer zweiten Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Roadmap zum Prozess ist diesem Protokoll als Anlage beigefügt.

Landesstrukturbegutachtung Wissenschaftsrat: Am 27.04. fand der letzte Vor-Ort-Termin an der Muthesius Kunsthochschule statt. Schwerpunkt waren hier die Bereiche Kreativwirtschaft und weitere Wissenschaftsbereiche. Die TH Lübeck war mit Dr. Helbig sowie Prof. Dr. Nils Balke und Prof. Stephan Wehrig vertreten. Der Abschlussbericht wird Ende des Jahres erwartet.

Hochschulgremienwahlen (nur Studierendenvertretungen in Konvent Bauwesen) finden im Zeitraum 08.05. – 19.05 statt. Es gibt die Möglichkeit der Urnenwahl in Präsenz vom 15.05. – 17.05. Bitte an alle Studierenden aus dem Fachbereich Bauwesen, sich an der Wahl zu beteiligen.

Für die nächsten Hochschulgremienwahlen in 2024 ruft Dr. Helbig alle Mitgliedergruppen zu reger Einreichung von Wahlvorschlägen für die Gremien auf, damit hier alle vakanten Gremienplätze besetzt werden können.

Die Hochschulwahlen für die Studentischen Gremien (StuPa, AStA, Fachschaften) finden in diesem Jahr für alle diese Gremien online statt und werden durch die Studierenden selbst organisiert.

Diversitätsbeauftragter

Carsten Mildner wird die Hochschule Ende Mai verlassen. Dr. Helbig wird für die Neubesetzung der Stelle eine schlanke Findungskommission bilden, der neben den üblichen Interessensvertretungen auch ein*e Studierende*r Mitglied sein wird. Die Findungskommission wird dem Erweiterten Senat dann einen entsprechenden Vorschlag zur Wahl vorlegen. Dr. Helbig wird den Erweiterten Senat zeitnah informieren.

Jahresempfang

Der erstmals seit 2018 wieder durchgeführte Jahresempfang war eine sehr gute Veranstaltung. Ehemalige Kolleg*innen wurden verabschiedet, neue Kolleg*innen willkommen geheißen, Natalie Reinhold hat für die Studierenden einen Beitrag geleistet, das Präsidium hat einen Rückblick und Ausblick gegeben und auch in diesem Format, wie vom Senat gewünscht, über die neue Aufstellung des Präsidiums (drei Vizepräsident*innen) informiert. Das Format soll nun wieder jährlich im Wechsel intern / mit externen Gästen aufgelegt werden. Dr. Helbig dankt allen Beteiligten und bittet um rege Teilnahme aller Hochschulangehörigen.

Hochschulrektorenkonferenz (HRK)

Auf der Mitgliederversammlung der HRK am 09.05.2023 in Trier wurde Prof. Dr. Walter Rosenthal zum neuen HRK-Präsidenten gewählt.

RÜCKBLICK

30./31.03.2023	DFG Workshop Water Nexus an der TH Lübeck
06.04.2023	Hochschulratssitzung
21.04.2023	LRK-Sitzung
25.04.2023	Podiumsdiskussion „Die Zukunft der Eurozone“
03.05.2023	Jahresempfang TH Lübeck
04.05.2023	Jahresempfang Universität zu Lübeck
08./09.05.2023	Mitgliederversammlung HRK in Trier

AUSBLICK

31.05.2023	Wissenschaftsempfang Ministerpräsident D. Günther
02.06.2023	Abendempfang Gesellschafterversammlung Possehl-Stiftung
27.06.2023	IHK-Jahresempfang

Vizepräsident für Studium und Digitalisierung (VPSD)

LEHRE

Richtlinie Vergütung Lehrbeauftragte: Die Hochschulen des Landes und das Ministerium (MBWFK) haben eine Einigung für eine neue Richtlinie zur Vergütung von Lehrbeauftragten erzielt. Die Vergütungssätze werden deutlich angehoben. Die vereinbarten Punkte werden seitens des Ministeriums in eine neue Richtlinie überführt, die zum WiSe 23 in Kraft treten soll. Prof. Dr. Abke erarbeitet einen Terminplan für die Neueinstellung von Lehrbeauftragten, damit diese zu den neuen Vergütungssätzen eingestellt werden können.

Aus dem Senat kommt der Hinweis, dass erhöhte Vergütungssätze sich ggf. auf laufende und bereits beantragte Drittmittelprojekte (Mittel für Lehrbefreiung) auswirken können und dies Berücksichtigung finden müsse.

SPO-Änderungen: Prof. Dr. Abke wird den Prozess der SPO-Änderungen prüfen und ggf. überarbeiten. Ziel ist es, Schwachstellen zu identifizieren und diese zu beseitigen, um einen für alle reibungslosen und machbaren Prozess zu erreichen.

Projekt Studienlotse: Der Antrag Studienlotse ist von der Possehl-Stiftung und der Jürgen-Wessel-Stiftung bewilligt worden. Mit diesem Projekt soll das Beratungsangebot für Studieninteressierte und Studierende erweitert und gut aufgestellt werden. Die Einführung eines Vorsemesters (oder Nullsemesters) ist ein Baustein dieses Projektes.

Masterstudiengang mit der Hochschule Flensburg: Im Rahmen der möglichen Ansiedlung der Firma Northvolt hat das Ministerium (MBWFK) die schleswig-holsteinischen Hochschulen aufgerufen, zu prüfen, inwieweit die Hochschulen mit geeigneten Angeboten die Ansiedlung und die dadurch entstehenden Bedarfe unterstützen können. Die TH Lübeck hat gemeinsam mit der HS Flensburg ein Konzept für einen Masterstudiengang Chemische Prozesstechnik eingereicht. Zunächst ist nun abzuwarten, ob die Firma Northvolt die Ansiedlung vollzieht, dann werden weitere Informationen seitens des Ministeriums folgen.

Rahmenterminplan SoSe 2024: Der Rahmenterminplan für das SoSe 2024 wird geändert. Erstmals wird es eine vorlesungsfreie Woche im Semester geben (Woche nach Ostern).

Aus dem Senat kommt die Anregung, die Semesterzeiten generell an die mehrheitlich in der Wissenschaftslandschaft Deutschlands gängigen Semesterzeiten (01.04. und 01.10.) anzupassen. Prof. Dr. Abke nimmt die Anregung zur Prüfung einer möglichen Umsetzung in den Gesamtprozess auf.

Link+: Das Projekt Link+ (Qualifizierung von Personen, die keine anerkannte Qualifikation für einen Hochschulzugang haben) wird in das Studienkolleg überführt. Das Studienkolleg ist per Hochschulgesetz an der FH Kiel angesiedelt, die TH Lübeck wird künftig als eine Außenstelle agieren. Die genauen Details werden derzeit zwischen beiden Hochschulen erarbeitet.

DIGITALISIERUNG

Woche der KI: Die Woche der KI (Technische Hochschule Lübeck, Universität zu Lübeck) wird in 2023 erstmals internationaler aufgestellt. Als Gastland konnte Dänemark gewonnen werden.

Vizepräsidentin Forschung und Internationales (VPFI)

Keine Themen

Vizepräsident Innovation und regionale Kooperation (VPIK)

Keine Themen

Kanzlerin (K)

Hausordnung. Das Präsidium hat eine aktualisierte Hausordnung vom 20.04.2023 veröffentlicht, zu finden im **WIKI**. In dieser sind neben einigen kleinteiligeren Aktualisierungen vor allem die neuen Gebäudeöffnungszeiten zur Energieeinsparung umgesetzt.

49-Euro-Ticket/Jobticket. Das seit dem 01.Mai erhältliche 49-Euro-Ticket ist in Schleswig-Holstein für Beschäftigte auch als Jobticket-Variante und abzüglich der Zuschüsse von Verkehrsverbund und Land als Arbeitgeber zu einem Preis von 16,55 Euro erhältlich. Nähere Informationen zur Bestellung sind im **Intranet** abrufbar. Das Land prüft derzeit die Erstattungsmöglichkeit des Selbstbehaltes auf Basis einer Amortisationsregel wie bei BahnCards. Wir hoffen, es wird auch noch eine gute Lösung für Studierende geben, damit auch diese zu einem guten Preis den ÖPNV in ganz Deutschland nutzen können.

Prozess Zielvereinbarungen mit dem Land Schleswig-Holstein. Das Ministerium hat die Hochschulpräsidien zu einem Auftaktgespräch für den Prozess der nächsten Zielvereinbarungsperiode Anfang Juni eingeladen. Das Land will die ZSL Parameter des Bundes (Studienanfänger 20%; Studierende in Regelstudienzeit + 2 Sem 60%; Absolvent*innen 20 %) 1:1 anwenden. Bereits vorab hat Ministerin Prien deutlich gemacht, dass zur Kompensation der im Übergang von HSP (Studienanfänger*innenzahl) zu ZSL (vorgenannte 3 Kriterien) entstehenden Verwerfungen keine zusätzlichen Mittel zu erwarten sind. Sie will sich dafür einsetzen, dass der im Koalitionsvertrag vereinbarte jährliche Aufwuchs der GHH-Mittel der Hochschulen um 5 Mio. tatsächlich umgesetzt wird und es zusätzliche Mittel für gestiegene Energiekosten und das Thema Lehrkräfte gebe.

4.3 Berichte aus den Ausschüssen des Senats

Studienausschuss

Hat am 19.04.2023 getagt und sich mit folgenden Themen befasst:

- Wahlmodule
- Studienkolleg
- Anrechnung von digital gestützter Lehre
- Handreichung zum Umgang mit ChatGPT
- Lehrpreis TH Lübeck

Ethikkommission

Hat nicht getagt.

Haushalts- und Planungsausschuss

Hat nicht getagt.

Forschungs- und Wissenstransfer

Hat am 05.04.2023 getagt. Schwerpunktthemen waren:

- Jahresbericht Forschung und Transfer 2022
- SWOT-Analyse für den Struktur- und Entwicklungsplan
- Evaluation Kompetenzzentren
- Ausblick: Folgeorganisation Projekt GmbH

Gleichstellungsausschuss

Hat nicht getagt.

4.4 Bericht der Gleichstellungsbeauftragten

Prof:Me: Das Programm Prof:Me läuft aktiv bereits seit einem halben Jahr. Die Planungen für das Folgejahr laufen bereits auf Hochtouren. Dr. Reim lädt alle Interessierten ein, sich gern an den Informationsveranstaltungen (digital) zu beteiligen und bei Fragen direkt an Dr. Reim und J. Kjer zu wenden. Sie bittet darüber hinaus alle Anwesenden, das Programm in ihren Bereichen zu bewerben. Ein Flyer des Programms ist diesem Protokoll als Anlage 2 beigelegt.

Antidiskriminierungsrichtlinie: Dr. Reim und Carsten Mildner haben zu einem Austausch zum ersten Entwurf der Antidiskriminierungsrichtlinie der TH Lübeck am 17.05.2023 von 10:00 – 12:00 (digital und Präsenz) eingeladen. Sollten aus dieser Runde noch Personen an diesem Austausch teilnehmen wollen, können sie sich gern direkt bei Dr. Reim melden.

4.5 Bericht des Diversitätsbeauftragten

Carsten Mildner wird die Hochschule zum 31.05.2023 verlassen. Er dankt allen für die Zeit an der Hochschule, den Austausch und die Zusammenarbeit.

Er gibt einen Überblick über die in seiner Amtszeit erreichten Punkte:

- Vorgehen zum frei wählbaren Namens- und Geschlechtseintrag für Studierende
- AG zum Thema "geschlechtliche und sexuelle Vielfalt"
- Handreichung gendergerechte Sprache
- Barrierefreie WCs
- Homepage beinhaltet Informationen zu den Themen Inklusion, Teilhabe für Studierende mit Behinderung, chronischer und psychischer Erkrankung und zu Nachteilsausgleichen
- AG für Studierende mit chronischen Krankheiten und Behinderungen in Gründung
- Zahlreiche Beratungsgespräche mit Studierenden, Mitarbeiter*innen und Lehrenden
- Beteiligung am Deutschen Diversity Tag 2023 (23. – 26.05.) Technische Hochschule Lübeck und Universität zu Lübeck (weitere Infos dazu [hier](#))

Für Interessierte empfiehlt Carsten Milder das Buch „Wer Inklusion finden will, findet einen Weg. Wer sie nicht will, findet Ausreden“ von Raúl Aguayo-Krauthausen.

Der Senat dankt Carsten Mildner für seine Tätigkeit an der TH Lübeck.

4.6 Bericht der Studierenden

Natalie Reinhold berichtet:

FRÜHLINGSFEST GREMIEN

Natalie Reinhold dankt dem Senatsvorsitz und dem Präsidium für die Teilnahme des Frühlingsfests (organisiert durch die Studierenden)

HOCHSCHULWAHLEN STUDENTISCHE GREMIEN

Die Hochschulwahlen für die Studentischen Gremien (StuPa, Fachschaften) finden online statt. Am 08.05. haben alle Studierenden eine Mail mit den Zugangsdaten erhalten.

DEUTSCHLANDTICKET

Die Studierenden sind in Verhandlungen zum Deutschlandticket (49€-Ticket) für die Studierenden. Natalie Reinhold wird hierüber laufend informieren.

TOP 5 Wahlen

5.1 Wahl Mitglieder Ausschüsse

Ethikkommission und ständige Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Professor*innen

NN

NN

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

Karsten Zwiig M.A.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig den Vorgeschlagenen.

Forschungs- und Wissenstransfer

Professor*innen

Prof. Dr. Karen Cabos

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

NN

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgeschlagene.

5.2 Wahl Mitglieder Beirat Zentrale Hochschulbibliothek

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

NN

je ein*e Vertreter* in für

Professor*innen:

NN

Wissenschaftliche Mitarbeite* innen:

NN

Studierende:

NN

Keine Vorschläge

5.3 Wahl Mitglieder Arbeitsgruppen des Senats

Arbeitsgruppe W2

Je 2 Professor*innen aus jeden Fachbereich

AN

NN

Bau

NN

Keine Vorschläge

Arbeitsgruppe Grundsatzfragen Berufungen

Je 2 Professor*innen aus jedem Fachbereich

Bau

NN

Keine Vorschläge

Arbeitsgruppe Strategie

Stellvertretungen Professor*innen

NN

NN

NN

Stellvertretung Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

Karsten Zwiig M.A.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig den Vorgeschlagenen.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff gratuliert den gewählten. Er weist darauf hin, dass die Amtszeiten der Studierenden in den Senatsausschüssen und Senatsarbeitsgruppen zum 31.05.2023 endet und in der Senatssitzung im Juni 2023 die Studierendenplätze neu besetzt werden müssen. Er bittet die Studierenden, hier um Nominierungen zu werben und entsprechende Vorschläge dann in der Juni-Sitzung einzubringen (Meldungen gern vorab auch direkt an miriam.vogt@th-luebeck.de).

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 16:06 bis 16:15 Uhr

TOP 6 Format Senatssitzungen – Präsenz / Digital Meinungsbild Senat

Prof. Dr. Bartels von Mensenkampff stellt dem Senat die verschiedenen Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für Sitzungen des Senat in Präsenz / Digital vor. Der Senat diskutiert die Möglichkeiten und gibt sein Meinungsbild ab.

Der Senat beschließt mehrheitlich folgende Vorgehensweise für die Sitzungen bis Ende des SoSe 2023 (Juni 2023):
Die Sitzungen werden in Präsenz in Raum 36-1.02 stattfinden.

Yvonne Plaul bietet an, grundsätzlich über die geeignete Ausstattung eines Raumes mit Möblierung und Technik für den Senat nachzudenken. Der Senat dankt für dieses Angebot und bittet hierzu auch um Prüfung der Möglichkeit der hybriden Teilnahme von nicht stimmberechtigten Personen.

TOP 7 Beratung des Senats und seiner Ausschüsse (Insbesondere ZHP im Hinblick auf den Wirtschaftsplan 2024)

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff fasst kurz die Hintergründe für diesen Tagesordnungspunkt zusammen. Im Rahmen der Senatssitzung vom 14.12.2023 hatte der Senat beschlossen, diesen TOP auf einer Senatssitzung zu behandeln. Yvonne Plaul hatte mit der Einladung zur Senatssitzung am 29.03. Informationen zu den internen Prozessen zum Wirtschaftsplan (Roadmap mit Rollen/Zuständigkeiten) versandt.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff übergibt das Wort an Yvonne Plaul.

Diese erläutert dem Senat die Roadmap, die die Prozesse zur Erstellung des Wirtschaftsplans innerhalb der Hochschule aufzeigt. Fragen des Senats dazu werden beantwortet.

Aus dem Senat erfolgt der Hinweis, dass der unter 2.2 aufgezeigte Prozess des Clearings nicht vollständig dargestellt sei. Yvonne Plaul verdeutlicht: Das Clearing wird in einer Runde mit ihr, II.01 (Leitung Abteilung Finanzen) und den budgetverwaltenden Personen (Hochschulverwaltung und Fachbereiche) stattfinden. Die Dekane hatten darum gebeten, dass die Clearingrunde mit allen Fachbereichen gemeinsam stattfindet. Die Roadmap wird dahingehend überarbeitet (Anlage 3).

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff dankt Yvonne Plaul für die Darstellung.

Im Zusammenhang mit diesem Tagesordnungspunkt ist noch den Protokolländerungswunsch von Prof. Dr. Ulf Timm zum Protokoll der Senatssitzung vom 14.12.2022 TOP 10 „Haushaltsentwurf 2024“ abzustimmen. Prof. Dr. Ulf Timm zieht seinen Änderungswunsch zurück.

TOP 8 Satzung zur Aufhebung der Kompetenzzentren Kommunikation, Systeme, Anwendungen (CoSA), Institut für Interaktive Systeme (ISy), Wissenschaftszentrum intelligente Energie (WiE) sowie der entsprechenden Errichtungssatzungen

Dr. Helbig erläutert die Hintergründe: Im Zuge der Umsetzung der Forschungsstrategie werden die Kompetenzzentren CoSA, ISy und WiE wie alle bestehenden Kompetenzzentren in ihrer bisherigen Form formal aufgehoben bzw. aufgelöst. CoSA und ISy werden als Kompetenzzentren im Sinne von § 4 Abs. 4 der Verfassung der TH Lübeck weitergeführt werden. WiE wird als Fachgruppe gemäß der vom Senat der TH Lübeck am 08.05.2019 verabschiedeten Strategie für Forschung und Transfer der TH Lübeck fortgeführt. Formal ist dafür auch die Aufhebung der Errichtungssatzungen erforderlich. Da alle betroffenen Kompetenzzentren durch eine Satzung des Senats errichtet wurde, müssen diese Satzungen ebenso, d.h. durch Senatssatzungen, wieder aufgehoben werden. Das Präsidium der TH Lübeck hat den Aufhebungen einstimmig zugestimmt. Der betroffene Fachbereich Elektrotechnik und Informatik (EI) wurde angehört und hat den Aufhebungen durch Konventsbeschluss vom 26.4.2023 zugestimmt. Fragen des Senats werden beantwortet

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck erlässt einstimmig die ihm vorgelegten Satzungen zur Aufhebung der Kompetenzzentren CoSA, ISy und WiE sowie der entsprechenden Errichtungssatzungen.

TOP 9 Satzung zur Aufhebung des Kompetenzzentrums - Centrum Industrielle Biotechnologie - (CIB) und der Errichtungssatzung der Fachhochschule Lübeck über das Kompetenzzentrum - Centrum Industrielle Biotechnologie - (CIB)

Dr. Helbig erläutert die Hintergründe. Im Zuge der Hochschulstrategie soll das CIB wie alle bestehenden Kompetenzzentren in ihrer bisherigen Form formal aufgehoben bzw. aufgelöst werden. Das CIB soll stattdessen als Kompetenzzentrum im Sinne von § 4 Abs. 4 der Verfassung der Technischen Hochschule Lübeck (TH Lübeck) gebildet werden. Formal ist dafür auch die Aufhebung der Errichtungssatzung vom 20. Juli 2016 erforderlich. Da das CIB durch eine Satzung des Senats errichtet wurde, muss diese Satzung ebenso, d.h. durch eine Senatssatzung, wieder aufgehoben werden. Das Präsidium der TH Lübeck hat der Aufhebung einstimmig zugestimmt. Der betroffene Fachbereich AN wurde angehört und hat die Aufhebung im Konvent vom 19.4.2023 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck erlässt einstimmig die ihm vorgelegte Satzungen zur Aufhebung des CIB und der entsprechenden Errichtungssatzung.

TOP 10 Satzung zur Aufhebung der Kompetenzzentren Institut für Werkstoffe und Fertigung (IWF), Logistik und Produktion (LUP) sowie der entsprechenden Errichtungssatzungen

Dr. Helbig erläutert die Hintergründe. Im Zuge der Hochschulstrategie sollen die Kompetenzzentren IWF und LuP wie alle bestehenden Kompetenzzentren in ihrer bisherigen Form formal aufgehoben bzw. aufgelöst werden. IWF und LuP werden als Fachgruppen gemäß der vom Senat der TH Lübeck am 10.06.2020 verabschiedeten Strategie für Forschung und Transfer der TH Lübeck fortgeführt. Formal ist dafür auch die Aufhebung der Errichtungssatzungen erforderlich. Da die betroffenen Kompetenzzentren durch eine Satzung des Senats errichtet wurden, müssen diese Satzungen ebenso, d.h. durch Senatssatzungen, wieder aufgehoben werden. Das Präsidium der TH Lübeck hat den Aufhebungen einstimmig zugestimmt. Der betroffene Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft (MW) wurde angehört und hat den Aufhebungen durch Konventsbeschluss vom 26.4.2023 zugestimmt.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck erlässt die ihm vorgelegten Satzungen zur Aufhebung der Kompetenzzentren IWF und LuP sowie der entsprechenden Errichtungssatzungen.

TOP 11 Satzung zur Auflösung des Technologischen Zentrums an der Fachhochschule Lübeck (TZFHL) als nicht rechtsfähige Anstalt des Landes Schleswig-Holstein

Yvonne Plaul erläutert die Hintergründe. Das TZFHL wurde 1989 durch Satzung des Ministeriums in der Rechtsform einer nicht-rechtsfähigen Anstalt des Landes SH gegründet. In dem TZFHL als eine Art „Dachkonstruktion“ ohne eigene Aufgaben/Rechte waren verschiedene Institute angesiedelt. Diese Konstruktion ist aus heutiger Sicht nicht mehr sinnvoll und notwendig. Daher soll das TZFHL als nicht-rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Schleswig-Holstein nun auch formal aufgelöst werden. Die Institute wurden stattdessen als Einrichtungen nach Hochschulgesetz (HSG) an den jeweiligen Fachbereichen angesiedelt und bereits durch Fachbereichsbeschlüsse in 2018 überführt. Das Präsidium der TH Lübeck hat der Auflösung und Überführung einstimmig zugestimmt sowie die betroffenen Fachbereiche Bau und AN angehört und Einvernehmen hergestellt. Da das TZFHL durch eine Satzung des Ministeriums errichtet wurde, muss diese Satzung ebenso, d.h. durch eine Ministeriumssatzung, wieder aufgehoben werden.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck erklärt einstimmig sein Einvernehmen mit der ihm vorgelegten Satzung zur Auflösung des TZFHL.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 17:12 bis 17:20 Uhr.

TOP 12 Änderung von Studien- und Prüfungsordnungen

Die vorgelegten Änderungen erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Daher werden die Tagesordnungspunkte 12.1 bis 12.11 zusammengefasst.

- 1. Außerkraftsetzung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Environmental Engineering zum 29.02.2024
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften**
- 2. Studien- und Prüfungsordnung 2023 für den Bachelorstudiengang Angewandte Chemie
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften**
- 3. Studien- und Prüfungsordnung 2023 für den Bachelorstudiengang Umweltingenieurwesen und –management
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften**
- 4. Außerkraftsetzung der Prüfungsordnungen / Studien- und Prüfungsordnungen für die Masterstudiengänge Städtebau und Ortsplanung (PO 2016)
Städtebau und Ortsplanung (SPO 2017)
Architektur (SPO 2017)
Fachbereich Bauwesen**
- 5. Änderung und Aufhebung Prüfungsordnungen für die Masterstudiengänge Angewandte Informationstechnik (PO 2008)
Medieninformatik Online (PO 2012)
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik**
- 6. Änderung der Prüfungsordnung (PO) 2013 für den Bachelorstudiengang Informatik / Softwaretechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik**
- 7. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2020 für den Online-Masterstudiengang Medieninformatik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik**
- 8. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2021 für den Masterstudiengang Angewandte Informationstechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik**
- 9. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2019 für den Bachelorstudiengang Informatik / Softwaretechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik**

- 10. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für den
Masterstudiengang Informatik / Softwaretechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik**
- 11. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2023 für den
Neuen Bachelorstudiengang Mechatronik
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft**

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt mit 20 von 20 abgegebenen Stimmen positiv Stellung zu den ihm vorgelegten Satzungen.

**12.12 4. Änderung der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2019 für den Bachelorstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft**

Prof. Dr. Tim Voigt erläutert die Hintergründe und hebt die Wichtigkeit der Beschlussfassung hervor.
Prof. Dr. Jochen Abke erläutert die mögliche Vorgehensweise (Vorratsbeschluss oder Umlaufbeschluss). Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat spricht sich mehrheitlich für einen Vorratsbeschluss aus.

Der Senat der Technischen Hochschule nimmt vorbehaltlich des positiven Bescheides des Akkreditierungsrates mit 14 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme von 15 abgegebenen Stimmen positiv Stellung zu der ihm vorgelegten Satzung.

**12.13 Studien- und Prüfungsordnung (SPO) 2023 für den Masterstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft (Tischvorlage)**

Prof. Dr. André Drews erläutert die Änderungen und die Hintergründe. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck beschließt einstimmig, die vorgelegte Satzung im Umlaufverfahren zu beschließen.

- 12.14 Änderung und Aufhebung von Prüfungsordnungen für die Studiengänge**
- Betriebswirtschaftslehre Bachelor (PO 2007)**
 - Betriebswirtschaftslehre Master (PO 2008)**
 - Food-Processing – Technologie und Management (PO 2011)**
 - Mechanical Engineering Master (PO 2008)**
 - Mechanical Engineering Master (PO 2014)**
 - Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor (PO 2008)**
 - Wirtschaftsingenieurwesen Master (PO 2015)**
 - Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelindustrie Bachelor (PO 2016)**
- Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft**

Die vorgelegten Änderungen erfolgen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und bedürfen keiner weiteren Erläuterung.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt mit 20 Ja-Stimmen von 20 abgegebenen Stimmen einstimmig positiv Stellung zu den ihm vorgelegten Satzungen.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff stellt die Nichtöffentlichkeit her.

Nichtöffentliche Sitzung

**TOP 13 Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften**

Prof. Stephan Wehrig verlässt die Sitzung um 18:00 Uhr, somit sind 20 stimmberechtigte Senator*innen anwesend.

TOP 14 Berufung

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

Öffentliche Sitzung

TOP 15 Verschiedenes

Natalie Reinhold dankt dem Senat für die gute und interessante Zusammenarbeit in diesem Gremium. Es sei für die Studierenden des Gremiums eine sehr gute Erfahrung gewesen.

Der Senatsvorsitzende und die Präsidentin danken den Studierenden an dieser Stelle für ihr Engagement.

Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen.

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

gez. Prof. Dr. S. Bartels-von Mensenkampff
Vorsitzender

gez. M. Vogt
Protokollführerin