

**Niederschrift für die öffentliche Einsichtnahme
über die 5. Sitzung des Senats der Technischen Hochschule Lübeck
im Jahre 2023**

Tag der Sitzung: 28.06.2023

Ort der Sitzung: 36-1.02

Beginn der Sitzung: 15:00 Uhr

Ende der Sitzung: 18:20 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. Dieter Warnack

Prof. Dr. Jochen Abke

Prof. Dr. Nils Kohlhase

Prof. Dr. Karen Cabos

Prof. Dr. Markus Riotte

Yvonne Plaul

Prof. Dr. Veronika Rott

Dr. Daphne Reim

Prof. Stephan Wehrig

Prof. Dr. Manfred Rößle

Prof. Sebastian Fiedler

Prof. Dr. Tim Voigt

Dorle Stecher M.A.

Natalie Reinhold

Nina Dethlefs M.A.

Mathis Mohnke

Schriftführerin:

Sven Kessler

Miriam Vogt

Lara Wojahn

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 begrüßt die neu gewählten studentischen Vertreter*innen im Senat. Diese stellen sich kurz vor. Er dankt den Studierenden für ihre Bereitschaft, im Senat mitzuwirken. Er erläutert das Housekeeping.

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wie vorgeschlagen genehmigt:

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls der Senatssitzung vom 10.05.2023
- 3 Berichte
 - 3.1 Bericht des Senatsvorsitzes
 - 3.2 Bericht des Präsidiums
 - 3.3 Berichte aus den Ausschüssen des Senats
 - 3.4 Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
 - 3.5 Bericht des Diversitätsbeauftragten
 - 3.6 Bericht der Studierenden – Vorsitzende des AstA
- 4 Wahlen
 - 4.1 Wahl Mitglieder Ausschüsse des Senats
 - 4.2 Wahl Mitglieder Beirat Zentrale Hochschulbibliothek
 - 4.3 Wahl Mitglieder Arbeitsgruppen des Senats

- | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5 | Online-Wahlen
Vorstellung Konzept und Information
Kanzlerin | 29-2023 |
| 6 | Rahmenpromotionsordnung des Promotionskollegs Schleswig-Holstein (PKSH)
Vizepräsidentin Forschung und Internationales | 30-2023 |
| 7 | Organisationssatzung Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften | 31-2023 |
| 8 | Änderung der Richtlinie des Präsidiums zur Durchführung von Berufungsverfahren
und zur Überprüfung der pädagogischen und didaktischen Eignung
an der Technischen Hochschule Lübeck
Präsidentin | 32-2023 |
| 9 | Änderung von Studien- und Prüfungsordnungen | |
| 9.1 | Aufhebung von Prüfungsordnungen
Biomedical Engineering Master (PO 2005 und PO 2012)
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften | 33-2023 |
| 9.2 | Studien- und Prüfungsordnungen für die neuen Masterstudiengänge
Angewandte Physik
Nachhaltige Chemie
Umweltmanagement
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften | 34-2023 |

Nichtöffentliche Sitzung

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Bauwesen | |
| 11 | Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik | |
| 12 | Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik | |
| 13 | Berufung
Fachbereich Bauwesen | |
| 14 | Berufung
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik | |

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|----|---------------|--|
| 15 | Verschiedenes | |
|----|---------------|--|

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Senatssitzung vom 10.05.2023

Es bestehen keine Anmerkungen, dass Protokoll gilt somit als genehmigt.

TOP 3 Berichte

3.1 Bericht des Senatsvorsitzes

Senatsaustausch in Präsenz (informell)

Für den nächsten informellen Senatsaustausch wird Mittwoch, d. 15.11.2023 von 13:30 – 15:00 Uhr angeboten. Auch hier gilt wieder: Interessierte melden sich zur besseren Planung bei miriam.vogt@th-luebeck.de an.

Erweiterter Senat Terminankündigung

Am 26.09.2023 ab 15:00 Uhr wird eine Sitzung des Erweiterten Senats in Präsenz (Hörsaal) stattfinden.

Themen:

- Wahl Diversitätsbeauftragt*er
- Entsendung von 6 Mitgliedern des Erweiterten Senats in die Findungskommission zur Wahl der Kanzlerin/des Kanzlers. Die Kanzlerin, Yvonne Plaul, steht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.
- Stellungnahme zum Jahresbericht der Technischen Hochschule Lübeck

Einladung und Beschlussvorlagen erfolgen rechtzeitig vor der Sitzung.

Nächste Senatssitzungen Präsenz oder digital?

Für Präsenz sind zwischenzeitlich viele Anregungen eingegangen. Herzlichen Dank dafür.

Nach erneuter Prüfung aller in Frage kommenden Räume ist festzustellen, dass kein Raum für die Senatssitzungen geeignet, oder anders als in der Präsentation am 10.05.2023 gezeigt ist.

Für die Senatssitzungen im Wintersemester wird der Senat per Umlaufbeschluss im Anschluss an die heutige Sitzung entscheiden, ob die Senatssitzungen im Wintersemester 23/24 in Präsenz in 36-1.02 oder digital stattfinden werden.

Senatstermine

Zweitertermin SoSe 2023 (05.07.) entfällt

WiSe 23/24

26.09.2023 15:00 Uhr – Präsenz - Sitzung Erweiterter Senat

Senatstermine alle in Präsenz ab 15:00 Uhr – Raum 36-1.02

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.

Beschlussanfechtung / Widerspruch zum Senatsprotokoll vom 10.05.2023

Prof. Dr. Stefan Bartels-von Mensenkampff liegt eine Beschlussanfechtung/ein Widerspruch zum Protokoll des Senats vom 10.05.2023 (TOP 10) vor. Die Begründung und Legitimation dieser Anfechtung/dieses Widerspruchs ist unklar und wird geprüft. Dem Senat wird im September hierzu weiter berichtet.

3.2 Bericht des Präsidiums

Präsidentin (P)

AUS DER HOCHSCHULE / DEM CAMPUS

Faszination Technik 10.06.: Gelungene Veranstaltung, THL hat sich sehr nahbar und „voller Wissen“ gezeigt, der Campus war weitläufig und trotzdem gut besucht, die Stimmung gut, die Kolleg*innen haben großen Einsatz & Offenheit gezeigt. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank.

Die „Faszination Technik“ war in Zahlen:

- etwa 700 Besucher*innen,
- circa 100 Angebote (von Laborführungen über Vorträge, Roboterhundrennen, Seifenblasenexperimente, Kaputtmach-Stationen, Science Slam und spontane Zusatzaktivitäten),
- rund 100 Beteiligte (von studentischen Hilfskräften bis Professor*innen),
- 3 Bandmitglieder (Adam Brixton, Hans Knudsen, Fred Martin),
- 11 selbstgebackene Kuchen der Studierenden in der AstA-Cafete
- 2 Food Trucks
- 1 aufgeschlagenes Knie

Gesellschaftliche Aufgabe Wissenskommunikation und Offenheit, wie groß der Nutzen für Studierendenrekrutierung schwerer bewertbar.

AUS DEM PRÄSIDIUM

21.06.2023 **1. THL-Gleichstellungsgipfel.** Teilnehmerkreis waren Vorsitzende der Berufungsausschüsse, Dekanate, Gleichstellungsausschuss, Personalabteilung, Geschäftsführungen der Fachbereiche. Mit Beiträgen von extern (Headhunter, Gleichstellungsbeauftragte) haben wir Stand an der THL festgestellt – Daphne Reim berichtet unter ihrem TOP ausführlicher. Dr. Helbig dankt an dieser Stelle ihr und Prof. Dr. Schüler für Konzeption, Organisation und Moderation.

5.6. und 27.6. **Erster THL-Studierendenzahlengipfel** Mit Dekanaten, Präsidium, Studiengangsleitungen und Stabsstelle Hochschulentwicklung wurde über die Studierendenzahlen der Studiengänge gesprochen und diese analysiert. Hintergrund: Die THL erstellt einen Überblick (gemeinsame Daten- und Wissensbasis) u.a. um sich bestmöglich auf Entwicklungen (schwankendes Studierendeninteresse, Anforderungen des Ministeriums etc.) einzustellen, ggf. Maßnahmen (z.B. studienübergreifende Module, Marketing), zu entwickeln sowie Synergieeffekte zu schaffen. Es ist geplant, diesen Austausch einmal jährlich durchzuführen.

IT-Sicherheit – Cyberangriffe

Die Hochschule legt ein Augenmerk auf mögliche Cyberangriffe von extern. Das Präsidium hat über Schutzmaßnahmen und eigene Handlungsmöglichkeiten im Februar per Mail informiert; es wird ein Brief mit Hinweisen zu Maßnahmen und Erreichbarkeiten im Falle eines Angriffes folgen.

„Wegeleitsystem“: Dr. Helbig stellt anhand einer kurzen Präsentation (Anlage 1 zum Protokoll) das für die THL geplante neue Wegeleitsystem vor. Dieses Projekt steht seit einigen Jahren auf der Agenda und ist nun in der Umsetzungsphase. Dr. Helbig dankt an dieser Stelle der Abteilung IV für die intensiven Vorarbeiten. Das Wegeleitsystem dient der besseren Orientierung aller Personen auf dem Campus der THL und ist ein guter Weg, sich als Präsenzhochschule sehr gut darzustellen. Für die Umsetzung wurde eine Agentur beauftragt, ein Konzept zu entwickeln und Analysen durchzuführen. Die Fertigstellung des Konzeptes ist für Ende Sommer 2023 geplant. Damit einhergehend werden auch die Kosten für die Umsetzung feststehen. Anschließend soll die Ausschreibung erfolgen. S. Ausblick: Mittagshappen am 5.7.2023.

Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) Das Präsidium erstellt derzeit den Struktur- und Entwicklungsplan der THL. Finalisiert und dem Ministerium vorgelegt werden muss dieser bis Ende 2023. Der Senat erhält den STEP in seiner Sitzung im November 2023 zur ersten Lesung.

POLITIK / MINISTERIEN / WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN

Ziel- und Leistungsvereinbarungen 2024ff

Das Auftaktgespräch aller Präsidien mit der Ministerin hat am 08.06.2023 stattgefunden. Inhaltlich sollen 12 vom Land genannten Schwerpunkte¹ einfließen, ebenso die Ergebnisse aus der Wissenschaftsratsbegutachtung, die im Herbst 2023 erwartet werden. Die Befassung im Kabinett ist für Juni 2024 vorgesehen.

Übergeordnete Leitgedanken

- Verschlankung (Hochschulvertrag, Einzelzielvereinbarung, Finanzierungsmodell)
- Strategische Ziele vs. kleinteilige Maßnahmensteuerung
- Auskömmliche Finanzierung
- Beachtung des Koalitionsvertrages
- Einbeziehung der Empfehlungen des WR
- Zukunftsstrategie Forschung und Innovation des BMBF
- Einbeziehung der Folgen einer Umstellung des ZSL auf die Bundesparameter
- Einbeziehung der Zielvereinbarungen in der Medizin (Zusammenarbeit zwischen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen)
- Optimierung der Vergleichbarkeit mit Hochschulen außerhalb SH (Benchmark)

Es wird Einzelgespräche zwischen Ministerium und Hochschule geben und im Spätsommer einen Strategieworkshop des MBWFK mit den Präsidien geben

Intern bereitet das Präsidium sich über die Erstellung des StEP auf die ZLV vor, dazu hat letzte Woche eine Klausur des Präsidiums mit den Dekanaten stattgefunden.

Die THL ist auf die ZLV u.a. über die Hochschulstrategie mit den Handlungsfeldern vorbereitet, die zum Beispiel auf Qualität im Studium einzahlen, durch solide Haushaltsplanungen, die transparente neue Finanzierungssystematik, die auf die Kriterien des ZSL einzahlenden Maßnahmen wie das Projekt Studienlotse oder die Studienkolleg-Außenstelle, Überlegungen in den Studiengängen zu effizienten Strukturen wie gemeinsamer Modulnutzung. Und wir bleiben politisch aktiv – wenn jede*r in seinem Bereich die TH Lübeck gut aufstellt /platziert, haben wir alles getan.

Yvonne Plaul berichtet ergänzend hierzu:

Finanzielle Rahmenbedingungen

Es wird vorweggenommen, dass es für neue Aufgaben keine zusätzliche Finanzierung geben werde. Wie im Koalitionsvertrag benannt, wird für die gesamte Laufzeit der Vertragsvereinbarungen eine Steigerung von 5 Mio. jährl. für alle HS zugesagt (2024= 5 Mio, 2025 = 10 Mio, ...), auch die Besoldungs- und Tarifsteigerungen und der Inflationsausgleich sollen wieder vom Land übernommen werden. Dies ist zunächst erfreulich. Die Aussage, dass die Finanzierung in etwa gleichbleibe und nichts gekürzt werden müsse, wird jedoch von der Aussage, dass es für neue Aufgaben keine zusätzliche Finanzierung geben werde, relativiert. Neue Lagen wie Preissteigerungen, erheblicher Bau und Investitionsstau und Ausgleich des Umstiegs von HSP auf ZSL (andere Ziele), könnten Hochschulen vor Herausforderungen stellen.

Verteilschlüssel der Globalhaushalte

Den Hochschulen wurde bereits bei den letzten ZLV mit dem Land in Aussicht gestellt, den Verteilschlüssel der Globalhaushalte zu überarbeiten (seit mehr als 15 Jahren unverändert) und die Verteilsystematiken von GHH und ZSL zusammenzubringen. In der Zeit haben sich die Hochschulen sehr unterschiedlich entwickelt, wie auch ihre Standorte. Es erscheint unumgänglich, diesen neu zu definieren. Allerdings sei eine politische Entscheidung dieser Art schwierig, zumal in den Prozess auch Überlegungen einfließen wie der ZSL (Zukunftsvertrag Studium und Lehre stärken) integriert und der Übergang von HSP zu ZSL gestaltet wird. Der Zeitplan des Prozesses (ZLV) ist eng getaktet und der Prozess komplex. Vor diesem Hintergrund bekommt der aktuelle STEP-Prozess mit klaren strategische Entwicklungsaussagen für die THL, die dem Land gegenüber zu vermitteln sind, an Bedeutung. Mit diesen geht die THL in die Verhandlungen mit dem Land.

¹ a) Hochschulentwicklung, b) Forschung, c) Lehre, d) Transfer und Innovation, e) Bauliche Entwicklung und Forschungsinfrastrukturen, f) Nachwuchssicherung (Wiss. Nachwuchs/Verwaltung/Gute Arbeitsbedingungen), g) Fachkräftesicherung (insb. Lehrkräftebildung), h) Digitalisierung, i) Daten, j) Internationalisierung, k) Gleichstellung, Diversität und Inklusion, l) Klimaneutralität und Nachhaltigkeit

In eigener Sache: Wahl VP DAAD

Die Mitgliederversammlung des DAAD hat Dr. Helbig für eine zweite Amtszeit zur Vizepräsidentin des DAAD gewählt, Amtszeit 1.1.2024-31.12.2027. Präsident bleibt Prof. Joybrato Mukherjee, aktuell Präsident Uni Gießen, zukünftig Uni Köln. Der Senat gratuliert Dr. Helbig zur Wiederwahl.

RÜCKBLICK

31.05.2023	Wissenschaftsempfang Ministerpräsident D. Günther
02.06.2023	Abendempfang Gesellschafterversammlung Possehl-Stiftung
08.06.2023	Auftaktveranstaltung Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit MBWFK
10.06.2023	Faszination Technik
14.06.2023	Bildungs- und forschungspolitischer Abend SPD Bundesfraktion
21.06.2023	1. Gleichstellungsgipfel der TH Lübeck
23.06.2023	Klausur zum Struktur- und Entwicklungsplan (STEP) der TH Lübeck
26.06.2023	Austausch der Präsident*innen der LRK mit Staatssekretär Wendt
27.06.2023	IHK-Jahresempfang

AUSBLICK

29.06.2023	Landesstrukturbegutachtung Wissenschaftsrat – Anhörung aller Hochschulleitungen
14.06.2023	Sitzung der LRK
05.07.2023	Mittagshappen „Wie finde ich mich in der Zukunft auf dem Campus zurecht?“ (Wegeleitsystem) online www.th-luebeck.de/mittagshappen
11.09.2023	Erstsemesterbegrüßung St. Petri
07./08.09.2023	Fachtage „Forschendes Lernen“ – Junior Campus
23.09.2023	Graduierungsfeier SoSe 2023
27.09.2023	Austausch der Präsident*innen der LRK mit Staatssekretär Wendt

Vizepräsident für Studium und Digitalisierung (VPSD)

LEHRE

Richtlinie Vergütung Lehrbeauftragte: Die Richtlinie steht kurz vor der Finalisierung und soll zum 01.09.2023 in Kraft treten.

SPO-Bachelor und Master Wirtschaftsingenieurwesen: Der Senat hatte zu der SPO im Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen einen Vorratsbeschluss gefasst und für die SPO Master Wirtschaftsingenieurwesen einen Umlaufbeschluss vorgesehen. Die hierzu erforderlichen Rückmeldungen des Vorstandes des Akkreditierungsrates liegen jedoch derzeit noch nicht vor.

Tag der Lehre: Am 12.10.2023 findet der nächste Tag der Lehre statt. Thema des Tages der Lehre wird sein: „Studienerfolg“. Ein Aufruf zu Beiträgen und weitere Informationen erfolgen in Kürze. An diesem Tag werden keine Lehrveranstaltungen stattfinden.

Programm für Geflüchtete: Der von der THL in dem Förderprogramm gestellte Antrag wurde bewilligt. Es sollen hierüber digitale Lernangebote (ISy), Studienberatung und die Integrationsstelle finanziert werden.

StudierendenServiceCentrum (SSC): Die AG Lernraumteam wird jetzt den Prozess zur zweisprachigen Darstellung im Lernraum angehen. Ein Konzept hierzu wird derzeit erarbeitet.

Studienkolleg: Das Studienkolleg wird zum Wintersemester seine Arbeit aufnehmen. Es ist per Hochschulgesetz an der FH Kiel angesiedelt, die TH Lübeck wird künftig als eine Außenstelle agieren. Über das Studienkolleg können ausländische Studierende, die keine anerkannte Hochschulzugangsberechtigung haben, diese innerhalb eines Jahres erwerben. Für die Außenstelle der THL liegen derzeit 20 Bewerbungen vor.

Digital Learning Campus (DLC): Der Förderbescheid für den Verbundantrag liegt vor. Es wurden knapp 8 Mio für den ganzen Verbund (TH + 5 Partner) bewilligt. Das Vorhaben wird im alten Karstadt-Gebäude in Lübeck Lernangebote für alle Bürger schaffen. Start noch in 2023.

Hochschulstrategie Handlungsfeld Digitale Lehre: Die Arbeitsgruppe dieses Handlungsfeldes hat einen Vorschlag erarbeitet. Dieser hätte in diesen Senat zur Vorstellung eingebracht werden sollen, Prof. Dr. Abke hat dies versäumt und entschuldigt sich ausdrücklich. Die Vorstellung wird auch im Rahmen des nächsten Lehrschnacks am 12.7. erfolgen.

Chat GPT: Das Land prüft derzeit, inwieweit und wie hochschulweite Zugänge für ChatGPT angeboten werden können. Bis hier eine Lösung erfolgt, können THL-Angehörige, die das kostenpflichtige Tool nutzen müssen/wollen einmal jährlich die ausgelegten Beträge über die Auslagererstattung in Abteilung II abrechnen.

Vizepräsidentin Forschung und Internationales (VPFI)

Promotionskolleg SH

Am 06.06. von 16:00 – 18:00 Uhr findet eine Informationsveranstaltung zum Promotionskolleg in Kiel statt. Interessierte können sich noch bis zum 29.06. für eine Teilnahme in Präsenz anmelden. Eine Teilnahme digital ist auch möglich. Interessierte melden sich bitte per Mail bei der Geschäftsstelle des Promotionskollegs, Dr. Susanne Czech, susanne.czech@fh-kiel.de

Kooperation mit der Milwaukee School of Engineering (MSOE)

In den letzten vier Wochen besuchten Delegationen der amerikanischen Partnerhochschule drei Fachbereiche der THL, um sich über die bestehende Kooperation auszutauschen und Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu diskutieren. Damit gewinnt die langjährige Kooperation mit der MSOE an Dynamik.

Vizepräsident Innovation und regionale Kooperation (VPIK)

Keine Themen

Kanzlerin (K)

Archivierung

Das schleswig-holsteinische Archivgesetz sieht vor, dass das Landesarchiv die Archivierung der Hochschulen bearbeitet. Hierfür wird eine Kostenerstattung erhoben. Das Landesarchiv hat ein Konzept erstellt, in dem die hierfür benötigten Stellen beim Landearchiv konzipiert sind. Das Ministerium hat angekündigt, mit den Hochschulen hierüber sprechen zu wollen. Da dies voraussichtlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, die THL aber schon erhebliche Vorarbeiten vorgenommen hat, steht Yvonne Plaul in bilateralen Verhandlungen mit dem Landesarchiv für eine Zwischenlösung. Diese sind weit gediehen, vergangene Woche fand eine Vor-Ort Begehung mit einem Mitarbeiter des Landesarchivs statt. Fokus liegt weiterhin auf Unterlagen in den Fachbereichen (größter Umfang). Nach Abschluss der Vereinbarung sind noch in diesem Jahr Aussagen zu Aufbewahrungsfristen (z.B. für Klausuren) zu erwarten. Im nächsten Schritt werden Aufbewahrungsfristen für digitale Dokumente festgelegt.

Abschlussveranstaltung Mobilitätskonzept

Am 17.07.2023 wird zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr die Abschlussveranstaltung zum Mobilitätskonzept stattfinden. Es wird der fertige Bericht, die Ergebnisse der Untersuchungen, sowie die entwickelten Maßnahmen vorgestellt und ein Resümee über den Prozess gezogen. Die Agenda findet sich im [Intraneteintrag](#) zu diesem Thema. Auf der Grundlage des Mobilitätskonzeptes kann die THL ihre Bedarfe als Hochschule klarer formulieren und belegen und hat ein Maßnahmenpaket bekommen, an dem wir arbeiten können. Auch der Prozess war hilfreich, alle Statusgruppen waren daran beteiligt.

Klimaschutzmanager Stefan Engelhardt wird die Hochschule leider in absehbarer Zeit verlassen. Die Stelle wird im Rahmen des Ansatzes, das Thema Nachhaltigkeit durch alle 3 Leistungsbereiche (Lehre – Forschung – Infrastruktur & Services) zu „deklinieren“ neu konzipiert.

Auftakt individuelle Gespräche Campus-Rahmenplanung

Campus-Rahmenplanung als Ergebnis eines Werkstattverfahrens mit allen Playern (Land, Stadt, Verkehrsbetriebe, Institutionen auf dem Campus) wurde mit der Vorlage des Campus-Rahmenplans abgeschlossen. Die Rahmenplanung

wird im Intranet zur Verfügung gestellt. Nun geht es in individuelle Gespräche mit den Institutionen auf dem Campus, Das Auftaktgespräch hat vorletzte Woche stattgefunden, die THL hat ihre Interessenslage dargelegt, die Ergebnisse des Mobilitätskonzeptes helfen uns auch in diesem Prozess.

3.3 Berichte aus den Ausschüssen des Senats

Studienausschuss

Hat am 24.05.2023 getagt und sich mit folgenden Themen befasst:

- Wahlmodule
- Studienkolleg
- Jury Lehrpreis

Ethikkommission

Hat am 24.05.2023 getagt.

Themen waren:

- Künftige Zusammenarbeit unter neuem Vorsitz
- Befassung mit einem Antrag an die Kommission

Haushalts- und Planungsausschuss

Hat am 24.05.2023 getagt. Schwerpunktthemen der Sitzung waren:

- Bericht über die aktuelle finanzielle Situation des Landes (Haushaltssperre), Anm. K: hat sich
- Prozess Wirtschaftsplanaufstellung (Roadmap, Werkstattbericht FB MW)
- Aufbau Rücklagenmonitoring
- Ausarbeitung mittelfristiger Finanzplanungsinstrumente

Forschungs- und Wissenstransfer

Hat nicht getagt.

Gleichstellungsausschuss

Hat nicht getagt.

3.4 Bericht der Gleichstellungsbeauftragten

Gleichstellungsgipfel am 21.6.23: Wie können wir den Anteil an Professorinnen erhöhen?

- Input: Wo stehen wir (bei 17 % THL gesamt, FB unterschiedlich), wo kommen wir her (sehr ähnlich – minimaler Anstieg, wobei Schwankungen in FB sehr unterschiedlich), wo könnte es hingehen (Szenarien für die freiwerdenden Professuren bis 2030)
- Externer Impuls: Dr. Birgit Grote, Headhunterin, hat uns die Perspektive von Bewerberinnen gespiegelt
- Probleme in ausgewählten Bereichen eines BV auf Moderationskarten an Pinnwänden gesammelt
- Externer Impuls: Was macht die Berliner Hochschule für Technik? Z. B. Berufungsreferentin für aktive Rekrutierung/Social Media, Maßnahmen, die an verschiedenen Qualifikationsstufen ansetzen, Schulung der BK Monitoring-Zahlen/Ziele/Sensibilisierung für Gender Bias
- Dialog-Spaziergang: Ideen, Maßnahmen, Lösungen für die THL gesammelt
- Auswertung steht noch aus. Es wird eine Dokumentation geben. Das Bestreben ist, Maßnahmen kurz- und mittelfristig umzusetzen.
Rückmeldung von Fr. Grote: positiv ist Ihr die Konstruktive Stimmung aufgefallen.

Verteilung des Flyers

Einladung zum nächsten Modul der Genderkompetenz-Qualifizierungsreihe am kommenden Mittwoch: Modul 4: Fokus Kommunikation - Gendergerechte Sprache (Anlage 2 zum Protokoll)

05.07.2023, 14:00 Uhr - 15:30 Uhr

Referent*in: Prof. Dr. Gabriele Diewald, Professorin für Germanistische Linguistik an der Leibniz Universität Hannover

3.5 Bericht des Diversitätsbeauftragten

Entfällt

3.6 Bericht der Studierenden

Natalie Reinhold berichtet:

HOCHSCHULWAHLEN STUDENTISCHE GREMIEN

Die Hochschulwahlen für die Studentischen Gremien (StuPa, Fachschaften) fanden online statt. Wahlbeteiligung lag durchschnittlich über alle Gremien bei 13,58 %. Alle Gremien sind neu besetzt und haben sich Anfang Juni 23 konstituiert.

DEUTSCHLANDTICKET

Zum 01.07.23 können alle Studierenden das Deutschlandticket zum Differenzbetrag des Semestertickets erwerben. Derzeit wird geprüft, ob und wann die Rückzahlung des bis dahin gezahlten doppelten Betrages bei Erwerb des Deutschlandtickets zusätzlich zum Semesterticket erfolgen kann.

CAMPUS OPEN AIR LÜBECK (COAL)

Das COAL fand am 02.06.2023 auf dem Campus statt. Ein Bericht über das Festival ist diesem Protokoll als Anlage 3 beigefügt.

ERSTSEMESTERBEGRÜßUNG UND ERSTSEMESTERWOCHE

Die Studierenden bitten darum, in die Terminierung und Planung zeitnah eingebunden zu werden. Sie regen an, die Erstsemesterwoche und die Prüfungswoche generell zeitlich zu tauschen. Prof. Dr. Abke erläutert, warum dies nicht möglich ist. Der Rahmenterminplan unterliegt neben rechtlichen Vorgaben diversen Anforderungen innerhalb der Hochschule.

Der Senat beschließt, das Thema als TOP auf die Sitzung des Senats im September zu nehmen.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 16:15 – 16:25 Uhr.

Prof. Dr. Kohlase verlässt die Sitzung um 16:25 Uhr, somit sind 18 stimmberechtigte Senator*innen anwesend.

TOP 4 Wahlen

4.1 Wahl Mitglieder Ausschüsse

Studienausschuss

Professor*innen

NN

NN

Studierende

Hier liegen fünf Nominierungen für vier Plätze vor:

Sven Kessler

Anne Sange

Adrian Graaf

Patrick Willnow

Max Sternitzke

Der Senat der Technischen Hochschule wählt per Stimmzettel folgende Personen in den Studienausschuss (Mehrheitswahl):

Sven Kessler

Anne Sange

Adrian Graaf

Patrick Willnow

Haushalts- und Planungsausschuss

Studierende

Adrian Graaf

Mathis Mohnke

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgeschlagenen.

Gleichstellungsausschuss

Studierende

Elfriede Förster

Silvie Einhell

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgeschlagenen.

Ethikkommission und ständige Kommission zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis

Professor*innen

NN

NN

Studierende

Anne Sange

Lukas Behrens

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig den Vorgeschlagenen.

Forschungs- und Wissenstransfer

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

NN

Studierende

Lukas Behrens

Gordon Rowecki

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgeschlagenen.

4.2 Wahl Mitglieder Beirat Zentrale Hochschulbibliothek

Professor*innen

NN

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

Dr. Gregor Schmiege

Studierende

Sven Kessler

je ein*e Vertreter* in für

Professor*innen:

NN

Wissenschaftliche Mitarbeite* innen:

NN

Studierende:

Natalie Reinhold

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgeschlagenen.

4.3 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

Studierende

Lara Wojahn

Stellvertretungen Professor*innen

NN

NN

NN

Stellvertretung Studierende

Jan Männling

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck wählt einstimmig die Vorgeschlagenen.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff gratuliert den Gewählten und dankt den Studierenden für die umfanglichen Nominierungen.

TOP 5 Online Wahlen Kanzlerin

Yvonne Plaul erläutert das mit Drucksache 29-2023 versandte Konzept und die Hintergründe.

Die Hochschulgremienwahlen (Erweiterter Senat, Senat und Konvente) sollen ab 2024 komplett als Online-Wahlen durchgeführt werden. Heute besteht im Senat Gelegenheit, Fragen zum Konzept und zur Einführung zu stellen.

Im Ergebnis wird zur Umsetzung von Online-Wahlen eine Änderung der Gremienwahlordnung (Satzung) der Technischen Hochschule Lübeck – Wahlordnung (WO) – vom 10.06.2020 erforderlich werden. Diese Änderung muss der Senat beschließen. Die Änderung der Wahlordnung wird in die Senatssitzung im September eingebracht werden.

Fragen des Senats zu Kosten für die Online-Wahlen werden beantwortet. Weitere Fragen bestehen nicht.

TOP 6 Rahmenpromotionsordnung des Promotionskollegs Schleswig-Holstein (PKSH) Vizepräsidentin Forschung und Internationales

Prof. Dr. Cabos erläutert die Hintergründe. Die Präsidien aller beteiligten Hochschulen haben der vorliegenden Rahmenpromotionsordnung (Drucksache 30-2023) zugestimmt. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck beschließt mit 17 Ja-Stimmen von 17 abgegebenen Stimmen einstimmig die Rahmenpromotionsordnung in vorliegender Form.

TOP 7 Organisationssatzung des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften

Prof. Dr. Rößle, Dekan des Fachbereichs, erläutert kurz die Hintergründe zur Neufassung der Organisationssatzung des Fachbereichs Bauwesen. Der Konvent hat der Organisationssatzung am 14.06.2023 zugestimmt. Fragen des Senats werden beantwortet

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck stimmt einstimmig der vorgelegten Organisationssatzung des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften zu.

TOP 8 Änderung der Richtlinie des Präsidiums zur Durchführung von Berufungsverfahren und zur Überprüfung der pädagogischen und didaktischen Eignung an der Technischen Hochschule Lübeck
Präsidentin

Dr. Helbig erläutert die Hintergründe. Die Überarbeitung ist durch eine Auslegung des § 61 (1) 1 Hochschulgesetz durch das Ministerium notwendig. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck beschließt einstimmig die ihm vorgelegte Änderung der Richtlinie.

TOP 9 Änderung von Studien- und Prüfungsordnungen

9.1. Aufhebung von Prüfungsordnungen
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften

Prof. Dr. Rößle, Dekan des Fachbereichs, erläutert die Hintergründe zur Aufhebung der Prüfungsordnungen 2005 und 2012 für den Masterstudiengang Biomedical Engineering.

Der Senat der Technischen Hochschule nimmt einstimmig positiv Stellung zu den ihm vorgelegten Satzungen.

9.2 Studien- und Prüfungsordnungen für die neuen Masterstudiengänge aus dem Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften

Zum Sommersemester 2024 sollen die Masterstudiengänge Angewandte Physik, Nachhaltige Chemie und Umweltmanagement an den Studienstart gehen. Prof. Dr. Riotte erläutert die Hintergründe. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck beschließt einstimmig die ihm vorgelegten Satzungen.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff unterbricht die Sitzung von 17:15 bis 17:25 Uhr und stellt die Nichtöffentlichkeit her.

Nichtöffentliche Sitzung

TOP 10 Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Bauwesen

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt einstimmig positiv Stellung.

TOP 11 Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt einstimmig positiv Stellung.

TOP 12 Verbeamtung auf Lebenszeit
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt einstimmig positiv Stellung.

TOP 13 Berufung
Fachbereich Bauwesen

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt einstimmig positiv Stellung.

Dr. Reim erkundigt sich, ob die Ausschreibung in Netzwerken gestreut wurde und auch Personen direkt angesprochen wurden. Prof. Dr. Lorenzl bejaht dies.

TOP 14 Berufung
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck nimmt einstimmig positiv Stellung.

Öffentliche Sitzung

TOP 15 Verschiedenes

Senatssitzungen Wintersemester 2023/2024

Der Senat spricht sich dafür aus, bereits in der heutigen Sitzung über die Frage Präsenz/digital für die Senatssitzungen im Wintersemester 23/24 abzustimmen.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck stimmt mit 11 Ja Stimmen und 5 Nein Stimmen für Sitzungen in Präsenz in Raum 36-1.02 für das Wintersemester 23/24.

Berufung – Listenvorschlag

Prof. Dr. Cabos, Mitglied in einem Berufungsausschuss im Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft, berichtet stellvertretend für den Vorsitzenden dieses Berufungsausschusses, dass sich im laufenden Verfahren herausstellt, dass die Technische Hochschule Lübeck für die Professur eine sehr geeignete Kandidatin berufen könnte. Das Verfahren steht kurz vor dem formalen Abschluss, es fehlt noch die abschließende Sitzung des Berufungsausschusses, die Behandlung im Konvent sowie die Gutachten, bevor der Vorschlag dem Senat zur Stellungnahme vorgelegt werden kann.

Da der nächste reguläre Senatstermin erst am 27.09. stattfindet, besteht die Gefahr, die Kandidatin zwischenzeitlich zu verlieren. Daher bittet Prof. Dr. Cabos den Senat, für dieses Verfahren eine Befassung und Stellungnahme in diesem Fall vor der regulären Sitzung im September durchzuführen.

Nach Aussprache stimmt der Senat einstimmig dafür, eine Sondersitzung des Senats online um 09:30 CET durchzuführen, sobald alle notwendigen Beschlüsse und Unterlagen hierzu vorliegen.

Die Einladung zu dieser Sitzung erfolgt durch Miriam Vogt fristgerecht vor der Sitzung.

Es ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen.

Prof. Dr. Bartels-von Mensenkampff schließt die Sitzung mit dem Dank an alle Teilnehmenden. Er wünscht eine gute vorlesungsarme Zeit und viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen.

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

gez. M. Vogt
Protokollführerin