

**Niederschrift für die öffentliche Einsichtnahme
über die 2. Sitzung des Senats der Technischen Hochschule Lübeck
im Jahre 2022**

Tag der Sitzung: 30.03.2022
Ort der Sitzung: Web-Konferenz
Beginn der Sitzung: 15:00 Uhr
Ende der Sitzung: 18:38 Uhr

Anwesende Mitglieder:

Prof. Dr. Stefan Bartels-von Mensenkampff	Max Stechmann
Prof. Dr. Ulf J. Timm	Marcel Sauer
Prof. Dr. Nils Balke	Dipl.-Ing. Jana Mittag
Prof. Dr. Nils Kohlhase	Marianne Löhndorf
Prof. Dr. Tillmann Schmelter	
Prof. Stephan Wehrig	Dr. Muriel Helbig
Prof. Dr. Mathias Beyerlein	Prof. Frank Schwartze
Prof. Dr. Veronika Hellwig	Prof. Dr. Jochen Abke
Prof. Dr. Markus Riotte	Yvonne Plaul
Prof. Dr. Petra Mieth	Dr. Daphne Reim
Prof. Dr. Andreas Schäfer	Carsten Mildner
Prof. Dr. Ole Blaurock	Prof. Dr. Stephan Klein
Dorle Stecher M.A.	
Nina Dethlefs M.A.	Schriftführerin:
Lena Möller	Miriam Vogt

Die Vorsitzende begrüßt die Anwesenden. Sie 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. Die Vorsitzende erläutert kurz das Housekeeping in der heutigen Sitzung.

TOP 1 Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird geändert (TOP 15 Information und Austausch zum Umgang mit der Corona-Pandemie an der TH Lübeck) wird gestrichen und unter TOP 5 Berichte in den Bericht der Präsidentin aufgenommen. Sie wird wie folgt genehmigt:

Öffentliche Sitzung

- 1 Genehmigung der Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls vom 19.01.2022
- 3 Vorstellung Neuberufener - Elevator Pitch
 - Prof. Dr. Norman Borchardt – Professur für Mechatronik und Aktorik im Maschinenbau
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft
 - Prof. Dr. Claas Heymann – Professur für Umwelttechnik und Umweltkybernetik
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften
 - Prof. Dr. Mathias Pelka – Professur für Automatisierungstechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

- 4 Berichte
 - 4.1 Bericht des Präsidiums
 - 4.2 Berichte aus den Ausschüssen des Senats
 - 4.3 Bericht der Gleichstellungsbeauftragten
 - 4.4 Bericht des Diversitätsbeauftragten
 - 4.5 Bericht der Studierenden – Vorsitzende des AStA

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

- 6 Verabschiedung des Vizepräsidenten Studium und Lehre – Prof. Dr. Henrik Botterweck
Präsidentin

- 7 Vorstellung des CIO / Projektleiters HiSinOne – Reinhard Denker
Kanzlerin/R. Denker

- 8 Vorstellung des Präsidiumsbeauftragten für Gründung sowie des Gründercubes
Prof. Dr. André Drews/Claudia Linde M.A.

- 9 Faktor 10 – Positionspapier der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften
in Schleswig-Holstein
Vorstellung und Austausch
Präsidentin/Vizepräsident Forschung und Internationales 19-2022

- 10 Änderung der Prüfungsverfahrensordnung (PVO) sowie Einsetzung der
Ergänzungssatzung Elektronische Prüfungen der Technischen Hochschule Lübeck
Vizepräsident Studium und Digitalisierung 20-2022

- 11 Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der TH Lübeck und
zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
Vizepräsident Forschung und Internationales 22-2022

- 12 Einführung der Masterstudiengänge im Verbund
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften 23-2022

- 13 Änderung der Satzung der Technischen Hochschule Lübeck über
ihre Verfassung
Kanzlerin 24-2022

- 14 Bestellung der Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses für die
Hochschulwahlen 2022
Kanzlerin 25-2022

- Nichtöffentliche Sitzung**

- 15 Berufung
Kennziffer 238

- 16 Berufung
Kennziffer 111

Öffentliche Sitzung

17 Verschiedenes

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der Senatssitzung vom 19.01.2022

Es ergeben sich keine Anmerkungen, das Protokoll gilt als genehmigt.

TOP 3 Vorstellung der neuberufenen ProfessorInnen

- Prof. Dr. Norman Borchardt – Professur für Mechatronik und Aktorik im Maschinenbau
Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft
- Prof. Dr. Claas Heymann - Professur Umwelttechnik und Umweltkybernetik
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften
- Prof. Dr. Mathias Pelka – Professur für Automatisierungstechnik
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik

Die neu berufenen Kollegen stellen sich dem Senat vor und beantworten die Fragen ihrer PatInnen.
Der Senat und das Präsidium heißen die Neuberufenen an dieser Stelle noch einmal herzlich willkommen.

TOP 4 Berichte

4.1 Bericht des Präsidiums

Präsidentin (P)

CORONA

Ab Montag, den 04.04.2022 gelten keine Hygiene- und Schutzmaßnahmen mehr, die Rechtsgrundlagen entfallen.
Die TH Lübeck empfiehlt allen Hochschulangehörigen und Besucher*innen:

- den Hochschulcampus bitte ausschließlich vollständig gegen das Coronavirus geimpft, von einer Infektion genesen oder tagesaktuell negativ getestet zu betreten und
- das Tragen einer FFP-2 Maske in allen unseren Innenräumen, insbesondere dort, wo Abstände nicht eingehalten werden können und sich viele Personen in einem Raum aufhalten.

Wir bitten, bei Symptomen unklarer Herkunft die Technische Hochschule Lübeck nicht zu betreten und bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus zu statistischen Zwecken an personal@th-luebeck.de / corona-meldung@th-luebeck.de zu melden.

Als Arbeitgeberin stellen wir weiterhin FFP-2 Masken und Selbsttests zur Verfügung (Postzimmer der Fachbereiche, Servicepoint).

Wir verabschieden AG Hygiene und Koordinierungsstab morgen in den Ruhestand. VIELEN DANK! Wenn es erforderlich sein wird, fahren wir die gewohnten Maßnahmen wieder hoch.

Der Corona-TOP als Standard-Top entfällt (voererst) in den Senatssitzungen

AUS DER HOCHSCHULE / DEM CAMPUS

Hochschulwahlen im Zeitraum 09.- 19.05.2022

Nominierungen können bis zum 11.04. an wahlen@th-luebeck.de gemailt werden, das hier zu nutzende Formular muss dennoch im Original bis zum 11.04.2022 (15:00 Uhr) an Miriam Vogt geschickt werden.

Die daraus resultierende Neuzusammensetzung des Erweiterten Senats / Senats findet wie folgt statt:

08.06.2022 – 15:00 Uhr Konstituierende Sitzung E-Senat – 16:00 Uhr konstituierende + reguläre Sitzung Senat

Senatssitzungen können ab Mai wieder in Präsenz stattfinden. Wir haben drei Möglichkeiten:

- a) Gewohnter Raum 14.0.07 (ohne Mindestabstände)
- b) Hörsaal 2-1.02 ab 8.6. (zuvor ist kein Hörsaal frei)
- c) Erstmal weiter digital

Für den Erweiterten Senat ist auch Raum 14-0.07 nicht ausreichend.

- d) Digital
- e) Hörsaal

Der Senat der Technischen Hochschule beschließt mehrheitlich, die Senatssitzungen und die Sitzungen des Erweiterten Senats bis auf weiteres digital durchzuführen.

IT-Sicherheit

Aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Lage und einer dringenden Empfehlung des MBWK, dem Schutz der IT-Systeme eine hohe Priorität einzuräumen, hat das Präsidium in einem ersten Schritt beschlossen, dass ab sofort alle Hochschulangehörigen für den dienstlichen E-Mail-Verkehr (innerhalb der Hochschule und nach außen) ausschließlich die ihnen von der Technischen Hochschule Lübeck zu Verfügung gestellte Dienstmailadresse nutzen dürfen. Dies hat zum einen juristische Hintergründe (rechtliche Verbindlichkeit der Kommunikation, Vertretung nach außen), zum anderen jedoch auch sicherheitstechnische Gründe, da durch die Nutzung privater E-Mail-Adressen beispielsweise „CEO-Fraud“ und „Social-Engineering“-Angriffe begünstigt werden. Der Aufbau eines IT-Sicherheitsmanagementsystems wird unterstützt.

Aus dem Senat kommt der Hinweis, dass die Nutzung von „Dienst-Mailadressen“ auch auf die Studierenden übertragen werden sollte und dort entsprechend kommuniziert. Dr. Muriel Helbig nimmt den Hinweis auf.

POLITIK / MINISTERIEN / WISSENSCHAFTSORGANISATIONEN -/-

Novellierung HSG, seit 18.02.2022 in Kraft. Auswirkungen u.a.

- Veränderte Zusammensetzung Konvente, kann über Fachbereichssitzungen für die nächste Wahlperiode angepasst werden
 - Eignungsprüfung Architektur
 - Zusammensetzung Berufungsausschüsse. Änderung im HSG:
 - 40% Frauenanteil unter Einbeziehung aller Statusgruppen
 - 50% Frauenanteil in der Statusgruppe der ProfessorInnen
 - Hinzu kommt die Richtlinie des Präsidiums, im Senat verabschiedet:
 - Mind 4 (statt 3) Personen aus der Gruppe der ProfessorInnen
 - Mind 2 (statt 1) Personen aus der Gruppe der Studierenden
- Die Richtlinie Berufungen wird entsprechend überarbeitet und dem Senat in einer der kommenden Sitzungen zur Beschlussfassung vorgelegt.

UKRAINE

THL

- THL hat 4 Partnerhochschulen in Ukraine, alle über den Fachbereich Bauwesen
- Aktuell sind ukrainische Austauschstudierende an THL, noch keine Geflüchteten
- Der online-Kurs zum Studieren in Deutschland wurde auf ukrainische Zielgruppe zugeschnitten
- Die THL hat keine Kooperationen mit russischen Hochschulen, bitte bei Interesse die Stellungnahmen DAAD und HRK hierzu lesen

Lage in Deutschland und SH

- Es werden deutschlandweit 100 000 geflüchtete ukrainische Studierende und WissenschaftlerInnen erwartet, Bundesprogramm des DAAD ist beantragt
- In SH noch wenige ukrainische Studierende und WissenschaftlerInnen
- SH stockt psychosoziale Beratung an Studentenwerken auf, ebenso werden Wohnheimplätze bevorzugt an ukrainische Studierende vergeben. Mittel für Unterstützung von Geflüchteten (Beginn 2015) werden verlängert

Was ist unsererseits zu tun?

- Benötigt werden Sachspenden, Geldspenden und Zeitspenden: Online-Lehre
- Ganz aktuell Spendenaktion noch bis Donnerstagabend
- Partnerhochschule Lwiw bittet um online-Lehre, bereiten gerade Plattform vor, Freiwillige mögen sich melden, Achtung asynchrone Angebote erforderlich
- Aufnahme Studierende- Stipendienmittel beantragt
- Aufnahme WissenschaftlerInnen komplizierter, dennoch bitte bereits überlegen, wo möglich
- Vordruck für Friedens-Plakate / Poster vorhanden (Intranet und Hausdruckerei)

RÜCKBLICK

25.01.2022	Sitzung des Hochschulrates der Technischen Hochschule Lübeck
27.01.2022	Jour Fixe Präsidium und MBWK
28.01.2022	Landesrektorenkonferenz (LRK)
01.02.2022	Vorstandssitzung Fördergesellschaft der TH Lübeck
03.02.2022	Wissenschaftsempfang des Ministerpräsidenten SH
14.02.2022	6. Transferkonferenz der Hochschulallianz für den Mittelstand
03.03.2022	Landes KI-Konferenz in Lübeck (Initiator: MBWK)
07.03.2022	Lübecker Salon
15.- 16.03.2022	Bad Wieseer Tagung (Fachtagung der HAW in der Hochschulrektorenkonferenz) Positionspapiere zu (1) Ukraine (2) Innovationsagentur DATI (3) Fachkräfteentwicklung und Internationalisierung

AUSBLICK

20.04.2022	Mittagshappen – „Virtual Exchange“ mit Ulrika Reincke vom IB
22.04.2022	Festakt 10 Jahre Deutschlandstipendium mit Wirtschaftsminister B. Buchholz (Festrede)
	Hochschulwahlen im Zeitraum 09. – 19.05.2022 Infos im Intranet Link im Protokoll
03.05.2022	Hochschulratsitzung TH Lübeck
11.05.2022	Senatssitzung

NÄCHSTE SENATSTERMINE

Sommersemester 2022

11.05.2022

08.06.2022

29.06.2022

Wintersemester 2022/2023

28.09.2022

09.11.2022

14.12.2022

11.01.2023 und Zweittermin 18.01.2023

Vizepräsident Forschung und Internationales (VPFI)

INTERNATIONALES

Förderprogramm HAW International

Ein Kick-Off aller Fachbereiche hat stattgefunden. Die weitere Abstimmung erfolgt.

FORSCHUNG UND TRANSFER

HRK-Forschungslandkarte – Institut für Interaktive Systeme (ISy)

Das Kompetenzzentrum ISy ist nun neben dem Kompetenzzentrum Kommunikationssysteme, verteilte Systeme und deren Anwendungen (CoSA) als herausragend aufgenommen. Glückwunsch an das ISy.

WEITERES

Promotionskolleg SH

Für die Gründung und Aufnahme der Tätigkeiten im Promotionskolleg SH ist ein weiterer wichtiger Schritt erfolgt, zur gemeinsamen Geschäftsstelle (FH Kiel) wird eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Mit dem Start des Promotionskollegs SH wird in 2023 gerechnet.

Wissenschaftsrat – Begutachtung Hochschulsystem SH

Das Land SH hat den Wissenschaftsrat in 2021 mit einer Begutachtung des schleswig-holsteinischen Hochschulsystems beauftragt. Begutachtet werden soll hier die Rolle der Hochschulen für das Innovationssystem und die Entwicklung des Landes SH. Alle Hochschulen sind derzeit aufgefordert, einen Selbstbericht abzugeben, die Kriterien und Leitfragen hierfür sind vom Wissenschaftsrat übermittelt. Der Begutachtungszeitraum erstreckt sich über die kommenden 1,5 Jahre, der Bericht wird in 10/2023 erwartet.

Vizepräsident für Studium und Digitalisierung (VPSD)

LEHRE

Lehrverwaltung

Die Digitalisierung der Lehrverwaltung soll schon im Sommersemester 2022 vorbereitet und dann ab Wintersemester 2022/23 in die Anwendung gehen. Das Konzept hierzu ist mit den Fachbereichen abgesprochen.

Lehrauftragsrichtlinie Land

Es liegt ein Entwurf einer überarbeiteten Lehrauftragsrichtlinie des Landes vor. Enthalten ist hier u.a. eine Neugestaltung der Vergütungssätze für Lehraufträge. Es müssen nun Kriterien und Maßstäbe für die Vergütungsregelung an der THL entwickelt werden.

Stundenplanungssoftware

Die im Fachbereich EI bereits eingesetzte Stundenplanungssoftware wird derzeit testweise in den anderen drei Fachbereichen eingesetzt und erprobt. Ziel ist es, eine hochschulweite einheitliche Stundenplanungssoftware einzusetzen.

Task Force Digitale Lehre

Die Task Force hat „Quick-Wins“ erarbeitet (Umsetzungsmöglichkeit bis Ende 2023). Nun muss über die notwendigen Ressourcen (Personal und Finanzierung) nachgedacht werden.

StudierendenServiceCentrum

Die über das StudierendenServiceCentrum angebotene Lehrveranstaltung „Einführung in Python“ erfreut sich einer unerwartet hohen Nachfrage. Bisher liegen 440 Anmeldungen vor.

DIGITALISIERUNG

Digitalisierungs-Transformation

Prof. Dr. Jochen Abke erarbeitet in Konzept zum Umgang mit dem digitalen Wandel in der Hochschulbildung an der TH Lübeck. In einer der nächsten Senatssitzungen wird dieses vorgestellt.

Verbundantrag PeertoPeer Beratung Digitalisierung

Aus dem Verbundantrag des Programmes vom Hochschulforum Digitalisierung stehen zwei weitere Teilprojekte an:

- Digitale Strategie –Vertreter für die TH Lübeck: Prof. Dr. Jochen Abke
- Strukturen – Vertreterin für die TH Lübeck: Prof. Dr. Monique Janneck

Kanzlerin (K)

HOCHSCHULGREMIENWAHLEN 2022

Die Wahlbekanntmachung zu den Hochschulgremienwahlen ist veröffentlicht und im Intranet unter **Hochschulwahlen** (für die Studierenden im Lernraum TH Lübeck unter „Hochschulwahlen“) zu finden. Hier sind auch alle weiteren Informationen rund um die diesjährigen Hochschulgremienwahlen aufzufinden.

Fragen können an die Kanzlerin als Wahlleitung oder an Miriam Vogt (Wahlbeauftragte) gerichtet werden.

HOCHSCHULBAU

Das Jahresbaugespräch (Finanzministerium, Wissenschaftsministerium, GMSH, Stadt Lübeck und TH Lübeck) hat stattgefunden. In dieser Runde werden jährlich Abstimmungsgespräche zu geplanten / anstehenden Baumaßnahmen geführt. Wesentliche Themen für die TH Lübeck in 2022 sind:

- Grundsanierung Gebäude 13
- Erneuerung strukturierte IT-Verkabelung an der TH Lübeck, für die Hardwarekomponenten konnte eine REACT-Förderung

FINANZEN/ENERGIEKOSTEN

Prognosen gehen davon aus, dass sich Energie-/Betriebskosten bis 2045 verdoppeln werden, daher gehen mehrere Hochschulkanzler*innen mit dem Thema auskömmliche Hochschulfinanzierung in den diesjährigen Landtagswahlkampf.

Die Vorsitzende unterbricht die Sitzung von 16:18 Uhr bis 16:25 Uhr.

4.2 Berichte aus den Ausschüssen des Senats

Studienausschuss

Hat nicht getagt.

Ethikkommission

Hat nicht getagt. Anträge wurden im Umlaufverfahren behandelt und positiv begutachtet.

Haushalts- und Planungsausschuss

Hat am 09.03.2022 getagt. Der Ausschuss hat sich insbesondere befasst mit

- Vergleich Plan|Ist-Ausgaben 2021
Hier sind keine Auffälligkeiten zu verzeichnen, das IST blieb 2021 unter dem Plan.
- Rücklagenabbau
Strategie der TH Lübeck: Bis 31.12.2023 Abbau Rücklagen im HSP-Bereich, HSP wird deshalb vorrangig bebucht. Das führt zu höheren Rücklagen in anderen Töpfen, z.B. im Grundhaushalt (GHH). Rücklagenbestand derzeit insgesamt in Ordnung, Rücklagenobergrenze im Grundhaushalt (GHH) sind bis 2023 landesseitig ausgesetzt, Die Rücklagenentwicklung im GHH muss aber im Blick behalten werden, da sie ab 2024 wieder in Kraft tritt. Einmal jährlich wird zur Überprüfung des Rücklagenabbaus im HSP eine Rücklagenkonferenz durchgeführt, zu einer solchen wird Yvonne Plaul im 2. Halbjahr einladen.
- Wirtschaftsplanaufstellung
Im ZHP wurde die Ausarbeitung des Prozesses zur Wirtschaftsplanaufstellung in der neuen Finanzierungssystematik fortgesetzt, der künftige Zeitplan auch für die Erarbeitung der Budgetanmeldungen in den Fachbereichen wurde in den Blick genommen.

Forschungs- und Wissenstransfer

Hat am 22.03.2022 getagt. Der Ausschuss hat sich im Vorfeld darüber abgestimmt, dass ab diesem Jahr künftig immer zur ersten Sitzung des Jahres ein Jahresbericht FT über das Vorjahr vorgelegt wird. Der Jahresbericht FT 2021 wurde in der Sitzung am 22.03. behandelt. Prof. Frank Schwartz nennt wesentliche Eckdaten aus diesem Bericht: Derzeit hat die TH Lübeck in insgesamt 93 Projekten ein Umlaufkapital in Höhe von 35 Mio. Euro. In 2021 wurden 10 Mio. Euro in 27 Projekten eingeworben. Ein Patent wurde angemeldet.

Gleichstellungsausschuss

Hat am 25.02.2022 getagt. Schwerpunktthema war die Erarbeitung einer Beschlussempfehlung für das Präsidium zur Lehrermäßigung von Wissenschaftlerinnen zur Entlastung bei Gremienmitarbeit. Diese Beschlussempfehlung liegt nun dem Präsidium vor.

4.3 Bericht der Gleichstellungsbeauftragten

Bibliothek und weitere Angebote des Gleichstellungsbüros

Die Bibliothek des Gleichstellungsbüros ist wiedereröffnet. Ab sofort findet sich die Liste der Bücher, die verliehen werden können und auch weitere Angebote des Gleichstellungsbüros im Lernraum **Gender & Diversität** .

Professorinnen-Programm

Dr. Daphne Reim erinnert an die Angebote im Rahmen des Professorinnen-Programms. Es können für Wissenschaftlerinnen bspw. Zuschüsse für Literaturbeschaffung, Konferenzteilnahmekosten oder auch Kinderbetreuung übernommen werden. Ausführliche Informationen gibt es im Lernraum **Professorinnenprogramm** .

Kostenfreie digitale Kinderbetreuung

Die Gleichstellungsbeauftragte weist auf die Möglichkeit der kostenfreien digitalen Kinderbetreuung hin und bittet alle Anwesenden, diese in ihren Bereichen zu bewerben. Weitere Infos gibt es im Intranet der TH Lübeck um Wiki unter **Kinderbetreuung** .

4.4 Bericht des Diversitätsbeauftragten

Carsten Mildner berichtet, dass er heute genau vor 30 Tagen sein Amt angetreten hat. Er sammelt derzeit Themen / Informationen aus der Hochschule für sein Aufgabengebiet und lernt die Hochschule kennen.

4.5 Bericht der Studierenden

Lena Möller berichtet

Vorlesungen Sommersemester (Präsenz / Digital)

Die Studierenden bitten bei der Planung der Vorlesungen auch insbesondere bei kurzfristigem Wechsel in digitale Formate die Zeiten für Ortswechsel für die Studierenden zu berücksichtigen.

Stimmungsbild Studierende

Insgesamt sind die Studierenden froh, dass ein Rückkehr in Präsenz an die Hochschule erfolgt. Insbesondere für die Erstsemester ist dies gut. Es bestehen angesichts der hohen Infektionszahlen allerdings auch Bedenken.

Dr. Muriel Helbig dankt für diese Information und bittet die Studierenden, weiterhin in gutem Austausch mit ihren Lehrenden und auch dem Präsidium zu bleiben.

TOP 5 Wahlen

5.1 Wahl Mitglieder Ausschüsse/Arbeitsgruppen des Senats

Studienausschuss

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

NN

Ethikkommission

Professor*innen

NN

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

NN

Arbeitsgruppe „Strategie“

Professor*innen

NN

NN

Stellvertretungen Professor*innen

NN

NN

NN

Stellvertretung Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen

NN

Arbeitsgruppe „Grundsatzfragen Berufungen“

Professor*innen

FB AN

NN

FB Bau

NN

Keine Vorschläge

5.2 Wahl Mitglieder Beirat Zentrale Hochschulbibliothek

je ein e Vertreter in für

Professor*innen:

NN

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen:

NN

Keine Vorschläge.

5.3 Wahl stellvertretende Ombudsperson

Keine Vorschläge.

Die Vorsitzende erinnert daran, dass im Juni 2022 alle Ausschüsse und Arbeitsgruppen komplett neu besetzt werden und bittet alle, sich jetzt schon um Nominierungen Gedanken zu machen. Die Zusammensetzung der Ausschüsse und Arbeitsgruppen, deren Plätze dann zu besetzen sind, wird diesem Protokoll beigefügt (Anlage 1).

TOP 6 Verabschiedung des Vizepräsidenten Studium und Lehre

Die Amtszeit des Vizepräsidenten Studium und Lehre, Prof Dr. Henrik Botterweck, endete zum 28.02.2022. Dr. Muriel Helbig dankt Prof. Botterweck für seine Arbeit im Präsidium. Der Senat schließt sich diesem Dank an. Prof. Dr. Henrik Botterweck verabschiedet sich aus dem Amt als Vizepräsident mit einem Rückblick über seine Amtszeit und mit Wünschen an die Hochschule für die Zukunft.

TOP 7 Vorstellung des CIO / Projektleiters HISinOne

Reinhard Denker hat als CIO / Projektleiter HISinOne seinen Dienst an der Technischen Hochschule Lübeck aufgenommen. Er stellt sich und sein Aufgabenspektrum dem Senat vor. Der Senat heißt Reinhardt Denker herzlich willkommen. Fragen werden beantwortet.

TOP 8 Vorstellung des Präsidiumsbeauftragten für Gründung sowie des Gründercubes

Prof. Dr. André Drews hat sein 01.11.2021 die Präsidiumsbeauftragung für Gründung inne. Er erläutert dem Senat sein Aufgabenfeld.

Gemeinsam mit Claudia Linde M.A. stellt er die Aktivitäten des Gründercubes (gemeinsame Einrichtung von Universität zu Lübeck und Technischer Hochschule Lübeck) vor. Fragen des Senats werden beantwortet.

**TOP 9 Faktor 10 – Positionspapier der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Schleswig-Holstein
Präsidentin / Vizepräsident Forschung und Internationales**

Dr. Muriel Helbig und Prof. Frank Schwartz erläutern das mit Drucksache 19-2022 verteilte Positionspapier. Die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften des Landes Schleswig-Holstein haben dieses Positionspapier gemeinsam erstellt. Der Appell der HAW an die Landespolitik ist, die große Stärke des Hochschultyps HAW für die Innovationskraft des Landes Schleswig-Holstein zu nutzen. An den HAW gibt es viele Expert*innen mit akademischem Wissen und gleichzeitig großer Berufserfahrung aus der Wirtschaft und Netzwerken, die die Entwicklung des Landes unterstützen können.

Als Grundlage zu den im Positionspapier dargestellten Punkten dient der Vergleich von Kosten / Aufwand der Errichtung einer Technischen Universität (Beispiel Bayern „TU Nürnberg“) zu Kosten der im Land an den HAW bereits bestehenden Ressourcen / Expertisen. Diese betragen ein Zehntel der Kosten, die für die Einrichtung einer TU einzubringen sind (daher „Faktor 10“ für den Titel des Positionspapiers). Fragen des Senats werden beantwortet.

Dr. Muriel Helbig und Prof. Frank Schwartz bitten den Senat, die Inhalte des Positionspapiers gern in seinen Netzwerken / bei seinen Partner*innen aus Wirtschaft und Politik zu streuen.

**TOP 10 Änderung der Prüfungsverfahrensordnung (PVO) sowie Einsetzung der Ergänzungssatzung
Elektronische Prüfungen der Technischen Hochschule Lübeck
Vizepräsident Studium und Digitalisierung**

Prof. Dr. Jochen Abke und Prof. Dr. Henrik Botterweck, der als Vizepräsident Studium und Lehre bis zum 28.02.2022 den Prozess begleitet hat, erläutern die Hintergründe. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule stimmt der vorgelegten Änderung der Prüfungsverfahrensordnung der Technischen Hochschule Lübeck sowie der Ergänzungssatzung Elektronische Prüfungen mit 18 von 18 abgegebenen Stimmen zu.

Die Vorsitzende unterbricht die Sitzung von 17:33 Uhr bis 17:40 Uhr.

**TOP 11 Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Technischen Hochschule Lübeck und zum
Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten
Vizepräsident Forschung und Internationales**

Prof. Frank Schwartz erläutert die Hintergründe. Die Richtlinie ist im Senatsausschuss Forschung und Transfer besprochen und abgestimmt worden. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck stimmt der Richtlinie zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Technischen Hochschule Lübeck und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten einstimmig zu.

**TOP 12 Einführung der Masterstudiengänge im Verbund
Fachbereich Angewandte Naturwissenschaften**

Prof. Dr. Stephan Klein, Dekan des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften, und Prof. Dr. Markus Riotte, erläutern das mit Drucksache 23-2022 versandte Konzept zur Einführung der Masterstudiengänge im Verbund. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat nimmt mit 17 von 17 abgegebenen Stimmen positiv Stellung zur Einführung der Masterstudiengänge im Verbund „Angewandte Physik“, Angewandte Umweltbewertung“ und „Nachhaltige Chemie“.

**TOP 13 Änderung der Satzung der Technischen Hochschule Lübeck über ihre Verfassung
Kanzlerin**

Yvonne Plaul erläutert die Hintergründe. Die HSG-Novelle 2022 sieht in § 30 Abs. 2 vor, dass die Wahlzeit der Dekaninnen und Dekane in der Verfassung festgelegt wird und bis zu vier Jahre betragen kann. Es ist in der Verfassung eine konkrete Dauer der Amts- bzw. Wahlzeit festzulegen.

Es wird vorgeschlagen, einen neuen § 9 in die Verfassung einzufügen, in dem eine Wahlzeit von zwei Jahren geregelt wird. Des weiteren sollten in diesen neuen § 9 die weiteren Vorgaben gemäß § 30 Abs. 2 HSG übernommen werden, dass die Dekanin oder der Dekan vom Fachbereichskonvent aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden Professorinnen und Professoren gewählt wird, und dass sofern die Dekanin oder der Dekan vor Ablauf der regulären Amtszeit ausscheidet, der Fachbereichskonvent für den Rest der Amtszeit der ausgeschiedenen Dekanin oder des ausgeschiedenen Dekans eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen kann.

Aus formalen Gründen rücken die nachfolgenden bisherigen §§ 9 bis 13 jeweils eine Position nach unten.

Der Hochschulrat hat mit Datum vom 24.03.2022 einstimmig positiv Stellung genommen. Fragen des Senats werden beantwortet.

Der Senat der Technischen Hochschule Lübeck beschließt vorbehaltlich der Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit 18 von 18 abgegebenen Stimmen die ihm vorgelegten Änderungen der Satzung.

**TOP 14 Bestellung der Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses für die Hochschulwahlen 2022
Kanzlerin**

Gemäß § 22 der Wahlordnung werden die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses auf Vorschlag des Präsidiums vom Senat bestellt. Das Präsidium schlägt folgende Mitglieder für den Wahlprüfungsausschuss vor:

1. **Prof. Dr. Ralph Hänsel** (FB EI, Professor)
Ersatzvertretung: Prof. Dr. Helmut Offermann (FB Bau, Professor)
2. **Lara Wojahn** (FB AN, Studierende)
Ersatzvertretung: NN
3. **Sonja Tiggelbeck** (FB MW, wiss. Dienst)
Ersatzvertretung: NN
4. **Annkathrin Stille (FB B, TuV)**
Ersatzvertretung: NN

Der Senat der Technischen Hochschule bestellt mit 18 von 18 abgegebenen Stimmen die oben genannten Wahlberechtigten als Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses für die Hochschulwahlen 2022.

Die Vorsitzende stellt die Nichtöffentlichkeit her und unterbricht die Sitzung von 18:14 Uhr bis 18:20 Uhr.

Nichtöffentliche Sitzung

**TOP 15 Berufung
Kennziffer 238**

Der Senat nimmt einstimmig-positiv Stellung.

**TOP 16 Berufung
Kennziffer 111**

Der Senat nimmt einstimmig positiv Stellung.

Öffentliche Sitzung

TOP 17 Verschiedenes

Spendensammlung für die ukrainische Partnerhochschule

Dr. Muriel Helbig teilt mit, dass noch bis einschließlich 31.03.2022 – 21:00 Uhr – Sachspenden im Foyer Geb. 36 abgegeben werden können.

Für den Transport wird noch dringend ein geeignetes Fahrzeug (Transporter) gesucht. Dr. Muriel Helbig bittet die Anwesenden, sich bei Miriam Vogt zu melden, falls ein Fahrzeug aus der Runde bereitgestellt werden kann

Weitere Wortmeldungen ergeben sich nicht.

Die Vorsitzende schließt die Sitzung mit dem Dank an alle Teilnehmenden.

gez. Dr. M. Helbig
Vorsitzende

gez. M. Vogt
Protokollführerin