

**Protokoll der 97. Sitzung des Konvents am 21.4.2010, 15.00 Uhr im Seminarraum
Geb. G**

Teilnehmer:

Dekan

Faupel

Professoren

Quandt

Hanus

Schimmeler

Knöchel, Fuchs

Höher, Rosenkranz

Jansen, Röck

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Huch

Schmeink, Seget

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Martin, Hinrichsen

Studierende

Witthöft

Hansen, Schütt

Gleichstellungsbeauftragte

Hinrichsen

Professoren, die nicht dem Konvent angehören:

Kohlstedt (ab 15.40 Uhr), Koch (ab 15.55 Uhr)

Gäste/Sachverständige/Studierende:

Paul, Pfannschmidt, Nguyen

TOP 1 Protokollarisches

1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der vergangenen Sitzung wird einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

1.2 Genehmigung der Tagesordnung

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Frau Martin bittet dennoch folgendes zu Protokoll zu nehmen:

„Die Konventstermine für das SS 10 sind seit Januar bekannt, sprich dem Dekanat kann rechtzeitig Bescheid gegeben werden (und zwar vor Versand der Einladungen), welche TOP´s evtl. noch mit in die Tagesordnung aufgenommen werden sollen. Dass es immer mal Ausnahmefälle gibt ist klar, jedoch sollte die Ausnahme nicht zur Regel werden. Nach einigen Disputen bereits im letzten Konvent, wurde darauf hingewiesen, dass die zu behandelnden TOP´s und die dazugehörigen Unterlagen zukünftig rechtzeitig den Konventsmitgliedern zugeschickt werden müssen. Leider ist genau das Gegenteil der Fall gewesen. Das Dekanat wurde wieder verspätet darum gebeten noch weitere Top´s aufzunehmen und auch Beratungsunterlagen wurden z.T. wieder viel zu spät zur Verfügung gestellt. Fr. Martin gibt kurz eine Chronik wieder, die den Verlauf zur Einladung zu diesem Konvent wiedergibt.“

Der Dekan stimmt Frau Martin zu und weist darauf hin, dass für künftige Konvente gilt: der Vorschlag zu spät eingegangener Top´s und Beratungsunterlagen werden erst im darauffolgenden Konvent behandelt.

Prof. Hanus begrüßt dies ebenfalls sehr und weist auf einen Vorfall im ZStA hin.

TOP 2 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen

1. Professur ZBW

Hr. Schimmler verliest die Laudatio zur Liste ZBW-Professur „Medien-Informatik“.

Der Liste wird vom Konvent in geheimer Abstimmung einstimmig ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung zugestimmt.

2. Juniorprofessur „Biokompatible Nanomaterialien“

Herr Quandt verliest die Laudatio der vorliegenden Einerliste.

Der Liste wird vom Konvent in geheimer Abstimmung einstimmig ohne Gegenstimmen ohne Enthaltung zugestimmt.

TOP 3 Haushalt der TF 2010

Hr. Paul erläutert den gegenüber der Januarsitzung des Konvents weiter entwickelten Finanzplan für das Jahr 2010 [der aktualisierte Plan ist dem Protokoll beigefügt].

Da angesichts der allgemein unbekanntem Finanzlage (TF, CAU, Land) noch kein in sich geschlossener Finanzplan vorliegt, nimmt der Konvent den Vorschlag, 100% der Allgemeinen Betriebskosten sowie der für 2010 beantragten Berufungsmittel, 80% der Kosten für die studentischen Hilfskräfte und 40% der beantragten Kosten für Bibliotheken, Projekte und Investitionen freizugeben, einstimmig bei einer Enthaltung zustimmend zur Kenntnis.

TOP 4 Fachprüfungs- und Praktikumsordnung des Bachelorstudiengangs „Wirtschaftsingenieurwesen Elektrotechnik und Informationstechnik (ETIT)“

Hr. Fuchs erläutert den vorliegenden Entwurf der Prüfungsordnung.

Es folgt eine Aussprache zur Ordnung.

Dekan stellt trotz etwaiger Nachteile für den Studienbetrieb den Antrag, die Abstimmung über die Prüfungsordnung auf die nächste Sitzung zu verschieben, um wichtige offene Fragen zu klären.

Dem Antrag wird ohne Gegenstimme bei vier Enthaltungen zugestimmt.

TOP 5 Änderung der Fachprüfungsordnung „Digital Communications“

Hr. Höher stellt die Änderungen in der Fachprüfungsordnung vor.

Es folgt eine Aussprache.

Der Konvent stimmt der vorgeschlagenen Fachprüfungsordnung einstimmig ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen zu.

TOP 6 Synopse der Zweifächerprüfungsordnung

Hr. Paul erläutert den vom Präsidium verteilten Entwurf für Änderungen in der Zwei-Fächer-Prüfungsordnung.

Der Konvent stimmt der Vorlage einstimmig ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung zu.

TOP 7 Promotionsordnung

Fr. Hinrichsen erläutert die bisherige Entwicklung zur Gestaltung der Promotionsordnung und stellt die neuen Formulierungen vor.

Der Konvent stimmt der in der Diskussion geänderten Promotionsordnung ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen einstimmig zu. Die geänderte Promotionsordnung ist dem Protokoll beigelegt.

TOP 8 NC für den Masterstudiengang „Wirtschaftsingenieurwesen“

Der TOP wird auf die nächste Sitzung vertagt.

TOP 9 Mitteilung

-

TOP 10 Verschiedenes

-

Ende der Sitzung 16.45 Uhr

gez. F. Paul, F. Faupel

Finanzplanung 2010

(Vorlage für den Konvent, Beträge in Euro, Stand 19.4.2010)

ENTWURF

| Kostenstelle | Allg. Betriebskosten *) |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Institute <i>ETIT (Profs)</i> | 119.200 |
| <i>MW (Profs)</i> | 80.310 |
| <i>CMA</i> | 6.520 |
| <i>INF (Profs)</i> | 159.081 |
| <i>Gemeink.</i> | 5.370 |
| RBG <i>Ost</i> | 4.347 |
| <i>Inf</i> | 2.556 |
| Biblio- <i>ET/MW</i> | 2.046 |
| <i>thecken</i> <i>Inf</i> | |
| Zentrale Werkstatt | 5.115 |
| Standort Ost | 3.069 |
| Dekanat | 6.393 |
| Sonderm/Beruf./Reserve | 50.000 |
| Berufungsmittel bekannt | |
| Andere Einrichtungen*§§ | |
| Summe Sachmittel | 444.006 |
| Summe Personal | |
| Gesamtsumme | 444.006 |

Kostenblöcke

| Projektkosten **) Plan/Anmel. | Invest **) Plan/Anm. | Standortkosten | Personal Ist+Neu ***) | Σ beantr. Proj.&Inv. |
|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 545.763 | 243.000 | | 2.882.668 | 788.763 |
| 334.590 | 152.000 | | 1.640.943 | 486.590 |
| 107.181 | 22.000 | | | 129.181 |
| 121.215 | 31.850 | | 4.411.638 | 153.065 |
| 141.432 | 276.762 *§ | 0 | | 418.194 |
| 17.000 | 40.000 | | | 57.000 |
| 12.500 | 46.170 | | | 58.670 |
| 167.000 | 30.000 | | | 197.000 |
| 201.052 | 0 | | | 201.052 |
| 0 | 32.200 | | | 32.200 |
| 10.100 | 10.000 | 800.000 | | 820.100 |
| 20.000 | 10.000 | | 920.751 | 30.000 |
| 25.000 | 500.000 | | | 525.000 |
| | 169.786 | | | 169.786 |
| 42.000 | | | | 42.000 |
| 1.744.833 | 276.762 | 1.287.006 | 800.000 | 4.108.601 |
| | | | 9.856.000 | 9.856.000 |
| 1.744.833 | 276.762 | 1.287.006 | 800.000 | 9.856.000 |

Gesamtbudget

| 2009 | 2008 | 2007 |
|------------|------------|------------|
| 828.518 | 570.211 | 517.179 |
| 464.701 | 405.074 | 301.024 |
| 353.282 | 64.000 | 68.191 |
| 289.908 | 298.447 | 232.713 |
| 342.043 | 394.029 | 348.553 |
| 37.347 | 22.347 | 22.347 |
| 10.217 | 6.579 | 13.779 |
| 184.246 | 200.332 | 200.332 |
| 201.313 | 198.760 | 203.304 |
| 20.115 | 20.963 | 13.115 |
| 671.092 | 619.069 | 518.069 |
| 29.393 | 26.393 | 20.393 |
| 820.000 | 275.000 | 276.694 |
| | 176.713 | 133.514 |
| 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 4.294.175 | 3.319.917 | 2.911.207 |
| 9.855.504 | 9.528.835 | 9.338.000 |
| 14.149.679 | 12.848.752 | 12.249.207 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Vom Präsidium | |
| "zugewiesene Mittel" (3.4.2009) | 12.567.035 |
| Allg. Betr. kosten | -444.006 |
| gesperrt | 0 |
| Standortkosten | -800.000 |
| Personalkosten | -9.856.000 |
| Tarifausgleich (19.11.09) | 298.000 |
| 2010 verfügbar | 1.765.029 |
| Beantragt: | 3.308.601 |

*) wird nach Formel bestimmt, in die nur die Personalstärke eingeht, mit Ausnahme der Zeile "Sonderm/Berufung/Reserve", Puffer für Personalzuwachs, Unvorhergesehenes etc. (= 0,4% Gesamtbudget)

**) Zuweisung wird entsprechend der eingegangenen Mittelträge und deren Bewertung durch das Dekanat sowie nach Beratung im Konvent bestimmt.

***) Kosten des Jahres 2009

*§) für stud. Hilfskräfte in der Informatik (in der Elektrotechnik und Materialwissenschaft werden in der Lehre nur im gemeinsamen Praktikum 3-4 Hiwis eingesetzt)

*§§ Logik, Wiso-Fakultät: 12 TEUR Logik-Hiwis, 30 TEUR Wiso

Teilnehmer der Konventssitzung am 21.4.2010

| | | | |
|---|------------|---------------------|---------------------------|
| Dekan | Faupel | <u>Faupel</u> | |
| Professoren | Quandt | <u>Quandt</u> | |
| | Hanus | <u>Hanus</u> | Wilke _____ |
| | Schimmler | <u>Schimmler</u> | Srivastav _____ |
| | Knöchel | <u>Knöchel</u> | Fuchs <u>F. W. Fuchs</u> |
| | Höher | <u>Höher</u> | Rosenkranz <u>W. R. h</u> |
| | Jansen | <u>Jansen</u> | Röck <u>H. Röck</u> |
| wissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Schmeink | <u>Schmeink</u> | Seget <u>Seget</u> |
| | Huch | <u>Huch</u> | Burmeister _____ |
| nichtwissenschaftliche Mitarbeiter | | | |
| | Martin | <u>Martin</u> | Hinrichsen _____ |
| Gleichstellungsbeauftragte | | | |
| | Hinrichsen | <u>Hinrichsen</u> | Langfeld _____ |
| Studierende | | | |
| | Witthöft | <u>Witthöft</u> | Grohmann _____ |
| | Hansen | <u>Hansen</u> | Schütt <u>F. Schütt</u> |
| Gäste | | <u>Gast 1</u> | <u>R. Koos</u> |
| | | <u>Gast 2</u> | _____ |
| | | <u>Gast 3</u> | _____ |
| | | <u>H. Kohlstock</u> | _____ |