

## Protokoll der 143. Sitzung des Konvents am 2.11.2016, 15.00 Uhr im Seminarraum F1

### Teilnehmer:

#### Dekan

Koch

#### Professoren

Hasselbring

Meurer

Kienle

Nowotka

Selhuber-Unkel

#### Wissenschaftliche Mitarbeiter

Huch

Malavé

#### Studierende

Theesen

Stölting

#### Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Anders

#### Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt, Martin

#### Professoren, die nicht dem Konvent angehören:

-

#### Gäste/Sachverständige/Studierende:

Paul, Riemenschneider



Öffentlicher Teil**TOP 1 Protokollarisches**

Mit 11 anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern des ordnungsgemäß eingeladenen Konvents wird vom Dekan die Beschlussfähigkeit festgestellt.

**1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung**

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 11 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung genehmigt.

**1.2 Tagesordnung**

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig mit 11 Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung genehmigt.

**TOP 2 Besetzung der Prüfungsausschüsse**

Die Besetzung der Prüfungsausschüsse der TF wird wie folgt vorgeschlagen:

**Prüfungsausschuss Elektrotechnik und Informationstechnik (ET&IT)**ProfessorInnen

Höft (Klinkenbusch), Vorsitz  
Schmidt (Gerken)  
Pachnicke (Kohlstedt)  
Meurer (Koch)

Wissenschaftlicher Dienst

Hannes Lüder (Julius Schmalz)

Studierende

Thomas Cimiega (NN)  
Sercan Cabuk (NN)

**Prüfungsausschuss Wirtschaftsingenieurwesen ET&IT**ProfessorInnen

Klinkenbusch (Höft), Vorsitz  
Kohlstedt (Liserre)  
Meurer (Schmidt)  
NN (NN) [WiSo]

Wissenschaftlicher Dienst

Sebastian Salzer (Alwin Reinhardt)  
NN (NN) [WiSo]

Studierende

Nicolai Niethe (Max Schurwanz)  
Jonas Ditzel (Jannik Klein)

**Prüfungsausschuss Digital Communications**ProfessorInnen

Höher (Schmidt), Vorsitz  
Pachnicke (Meurer)  
Höft (Kohlstedt)  
NN (NN) [Informatik]

Wissenschaftlicher Dienst

Mihail Balanici (Simon Ohlendorf)

Studierende

NN (NN)

**Prüfungsausschuss Informatik**ProfessorInnen

Hanus (Koch), Vorsitz  
Wilke (von Hanxleden), stellvertretender  
Vorsitz  
Braack (Berghammer)

Wissenschaftlicher Dienst

Zirkelbach (Wechselberg)

Studierende

Laura Barker (Annalena Erdt)

**Prüfungsausschuss Wirtschaftsinformatik**ProfessorInnen

Speck(Hanus), Vorsitz  
Jansen (Thalheim) stellvertretender Vorsitz  
Friedl (Requate)

Wissenschaftlicher Dienst

Mazarakis (Huch)

Studierende

Fabian Fröhlich (Andreas Stange)

**Prüfungsausschuss Materialwissenschaft**ProfessorInnen

Adelung (Faupel) Vorsitz  
Kienle (McCord)  
Selhuber-Unkel (Quandt)  
Kohlstedt (Gerken)

Wissenschaftlicher Dienst

Brook Shurtleff (Stefan Schröder)

Studierende

Tjark Harges (Saman Stölting)  
Andre Bals (Margarethe Hauck)

**Prüfungsausschuss Wirtschaftsingenieurwesen (Materialwissenschaft)**ProfessorInnen

Faupel (Adelung), Vorsitz  
Kienle (McCord)  
Selhuber-Unkel (Quandt)  
Walter (NN)

Wissenschaftlicher Dienst

Rasmus Holländer (Michael Timmermann)

Studierende

Philipp Menger (Jan Dittmann)  
Jan Reimers (Christoph Elis)

Die Prüfungsausschüsse werden vom Konvent im Block wie vorgeschlagen mit 11-Ja Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen gewählt.

**TOP 3 Besetzung von Ausschüssen der TF sowie Vorschläge für die Wahlen von Vertreterinnen und Vertretern der Professoren und Professorinnen in den Senatsausschüssen**1. Wahl des Studiendekans

Zur Wahl des Studiendekans wird Hr. Huch vorgeschlagen.

Der Konvent stimmt dem Vorschlag mit 10 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen zu. Von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät sind die Namen der Vertreter/Vertreterinnen bereits angefragt.

2. Besetzung des Promotionsausschusses

Die Wahl der Mitglieder für den Promotionsausschuss wird auf die nächste Konventssitzung verschoben.

3. Besetzung weiterer Ausschüsse, Kommissionen und Beauftragten*- Beauftragte/r für Internationalisierung*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme werden die Herren McCord und Klinkenbusch zu Beauftragten für Internationalisierung der TF gewählt.

*- Familienbeauftragte*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme wird Fr. Selhuber-Unkel zur Familienbeauftragten der TF gewählt.

*- Umweltbeauftragter*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme wird Hr. Buschmann zum Umweltbeauftragten der TF gewählt.

*- Werkstattkommission*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme werden die Hrn. Rätzke, Bahr, Taute, Doeneit, M. Burmeister und B. Neumann in die Werkstattkommission gewählt. Für Hrn. Höft klärt das Institut für Elektrotechnik und Informationstechnik, ob Hr. Höft für diesen Ausschuss ebenfalls als gewählt angesehen werden kann.

*- Bibliothekskommission*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme werden Fr. Mähl und die Hrn. Faupel, Berghammer, Höft, Paul und Ojelabi in die Bibliothekskommission gewählt.

- *Kommission zur Qualitätssicherung und Evaluation der Lehre*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme werden die Frn. Gerken und Scholz sowie die Hrn. Huch und Riemenschneider in die Kommission zur Qualitätssicherung und Evaluation der Lehre gewählt.

- *Ausschuss für Gleichstellung*

Mit 11 Ja-Stimmen, keiner Enthaltung, keiner Gegenstimme wird der bisherige Ausschuss bestehend aus den Frn. Pfanschmidt, Stucke und Baum sowie den Hrn. Höher, Kienle, Wilke, Paul, Rath und Buck bestätigt.

4. Besetzung der Senatsausschüsse (Statusgruppe der Professoren)

Die **Senatsausschüsse** werden wie folgt mit dem jeweils nachfolgend genannten Abstimmungsergebnis zur Besetzung vorgeschlagen [Nennung der Ausschüsse erfolgt in der vom Präsidium genannten und abgefragten Reihenfolge und nur für die Statusgruppe der Professorinnen und Professoren]:

**Zentraler Studiausschuss**

Klinkenbusch (Vertreter), Hanus (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Zentraler Ausschuss für Forschung, Forschungs- und Wissenschaftstransfer**

Adelung (Vertreter), Hasselbring (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Zentraler Haushalts- und Planungsausschuss**

Koch (Vertreter), Kohlstedt (Stellvertreter) (als Dekan/Prodekan gesetzt)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Zentraler Ausschuss für Lehrerbildung**

Mühling (Vertreter), Wilke (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Zentraler Ausschuss für Qualitätsmanagement**

Wilke (Vertreter), McCord (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Zentraler Gleichstellungsausschuss**

(Mitglieder werden von der Gleichstellungsbeauftragten vorgeschlagen)

**Zentraler Ausschuss für Grundsatz- und Hochschulgesetzfragen**

Kienle (Vertreter), - (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen

**Zentrale Kommission für die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses**

Berghammer (Vertreter), Kohlstedt (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Ausschuss für Informationsverarbeitung**

Nowotka (Vertreter), Slawig (Stellvertreter)

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen

5. Weitere Ausschüsse

**Prüfungskommission zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse**

Thalheim

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

**Beirat des Graduiertenzentrums**

Hasselbring (Adelung)

Abstimmungsergebnis: 11 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

#### **TOP 4 Änderung der Prüfungsverfahrensordnung Bachelor Master – Anwesenheitspflicht**

Der Konvent stimmt der vorgelegten Änderung der Prüfungsverfahrensordnung mit 10 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung ohne Gegenstimme zu. Die weiteren versandten Dokumente nimmt der Konvent zur Kenntnis.

#### **TOP 5 Neufassung der Evaluationsfassung für Studium und Lehre**

Hr. Huch erläutert die vorliegenden Unterlagen und empfiehlt dem Konvent, diesen zuzustimmen.

Der Konvent stimmt den vorgelegten Unterlagen mit 11 Ja-Stimmen ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen zu.

#### **TOP 6 Zertifizierungssatzung (zweite Lesung)**

Hr. Huch erläutert die vorliegenden Unterlagen. Er empfiehlt die Zustimmung der vorgelegten Satzung.

Der Konvent nimmt die vorgelegte Satzung mit 11 Ja-Stimmen ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen zustimmend zur Kenntnis.

#### **TOP 7 Promotionsordnung**

Hr. Koch berichtet über die Kündigung der *gemeinsamen Promotionsordnung* durch die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät; nach Wahl der neuen Promotionsausschüsse solle gemeinsam das Problem nach der in 2014 erfolgten Neuformulierung der Promotionsordnung gelöst werden. Bis auf weiteres gelte die alte Promotionsordnung.

#### **TOP 8 Zustimmung des Konvents zur Ernennung zum Privatdozenten**

Dem Antrag von Hrn. Ziegler auf Verleihung des Titels *Privatdozent* und der damit verbundenen „*venia legendi*“ stimmt der Konvent gemäß § 35 der Grundordnung der CAU mit 9-Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen ohne Gegenstimmen zu. Damit kann der Präsident der CAU die „*venia legendi*“ verleihen.

#### **TOP 9 Das BMBF-„1000 Tenure-Track-Professuren-Programm“**

Hr. Koch informiert über das „BMBF-1000 Tenure-Track-Professuren-Programm“ [Folien von Hrn. Koch beigelegt]. Das Pro und Contra des Programms wird dargestellt und im Konvent erörtert.

#### **TOP 10 Mitteilungen**

- Hr. Koch gibt den Stand der Einschreibzahlen Neuimmatrikulierter vom 2.11.2016 bekannt. Die geringe Zahl der DC-Neuimmatrikulierte wird u.a. auf den neu eingeführten GRE®revised General Test zurückzuführen.
- Im Rückblick war die „Europäische Nacht der Wissenschaft“ sehr erfolgreich, die entsprechende Veranstaltung in 2017 werde voraussichtlich nur außerhalb Kiels stattfinden.
- Hinsichtlich des „30 Dauerstellenprogramms“ wird mitgeteilt, dass die beantragten Dauerstellen positiv evaluiert wurden, eine Freigabe steht noch aus.
- Es wird mitgeteilt, dass die TF für die Nachfolgebesetzung der Professuren Nachfolge Thalheim und Nachfolge Schimmler in die Strukturplanung eintreten müsse.
- Gegenwärtig wird die seit längerem geplante PV-Anlage (65 kWp) errichtet; wegen eines Formfehlers des günstigsten Anbieters müssten nun statt 100 T€ 140 T€ investiert werden (exklusive Bauneben-

kosten durch die GMSH). Die Installation ist mit ca. 2300 €/kWp Brutto trotzdem deutlich günstiger als der ursprünglich von der GMSH genannte Preis von 3700 – 4300 EUR/kWp Brutto.

### TOP 11 Verschiedenes

Hr. Malavé fragt nach der Möglichkeit, für das wiss. Personal halbe Urlaubstage nehmen zu können. Hr. Koch weist darauf hin, dass der Konvent zur Beantwortung der Frage nicht das richtige Gremium sei; die Personalabteilung sei für die tarifrechtliche Bewertung der Frage zuständig.

Hr. Malavé fragt nach einem email-Verteiler gezielt für das wissenschaftliche Personal. Fr. Pfannschmidt zeigt einen Weg auf, auf dem Personal nach Instituten getrennt angeschrieben werden könne

Hr. Huch berichtet über den Stand und die neuesten Entwicklungen zum Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS); die Fakultäten würden danach zu finanziellen Beiträgen aufgefordert sein. Laut Hr. Koch haben drei Fakultäten zum Konzept des ZfS als zentrale Einrichtung kritisch Stellung genommen. Hr. Koch will das verfügbare Konzeptpapier des ZfS an den Konvent verteilen (siehe OLAT); diese können in den Instituten erörtert werden.

Am 9.11.2016 erfolgt eine Informationsveranstaltung zu „ERASMUS+“ im Aquarium. Ausdrücklich sind auch ProfessorInnen und das wiss. Personal eingeladen teilzunehmen.

Vor dem nächsten Konvent wird der Habilitationsausschuss tagen, hier gilt es das Quorum einzuhalten.

### Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

#### TOP 12 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen, Freisemester

##### Professuren in der ET&IT

Hr. Koch berichtet zum Stand der beiden Berufungsverfahren in der ET&IT (*W2 Vernetzte elektronische Systeme - Nachfolge Manteuffel* und *W1 Sensor Systems Electronics*). Er stellt die inhaltliche nach dem Ausschreibungstext vorgesehene Ausrichtung der Professuren vor. Hinsichtlich der W1-Professur musste abweichend vom ursprünglichen Besetzungsvorschlag der Berufungskommission Hr. Deuschl gegen Hr. Stephanie ausgetauscht werden; Hr. Deuschl ist es wegen seiner Pensionierung nicht mehr möglich, in Berufungskommissionen mitzuwirken.

##### Wirtschaftsinformatik

Hr. Koch erläutert die erfolgte Besetzung der Berufungskommission und stellt den Ausschreibungstext vor; der Antrag auf Ausschreibung sei unterschrieben und liege in der Post an das Präsidium.

##### ISIT-Professur (Leistungselektronik)

Der auf die ISIT-Professur berufene Hr. Kapels hat zum 1.12.2016 den Ruf an die CAU angenommen.

##### W2-Professur ZBW Web-Science

Es wird angekündigt, dass Fr. Peters/ZBW zur möglichen Verstetigung ihrer Professur zu evaluieren sei; auf der nächsten Sitzung des Konvents werde deshalb eine entsprechende Kommission eingesetzt werden.

##### Sonstiges

Hr. Huch weist darauf hin, dass nach der CAU-Grundordnung jeder ernannte Privatdozent einen Antrittsvorlesung zu halten habe.

Ende der Sitzung 17.15 Uhr

Gez. Reinhard Koch, Frank Paul