

Protokoll der 152. Sitzung des Konvents am 18.4.2018, 15.00 Uhr im Raum C 002 (Faculty-Club)

Teilnehmer:

Dekan

Koch

Professoren

Hasselbring (ab 15.05 Uhr)

Meurer

Kohlstedt

Kienle

Nowotka

McCord

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Huch (ab 15.08 Uhr)

Winterfeld

Studierende

Barker

-

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Anders

Gleichstellungsbeauftragte

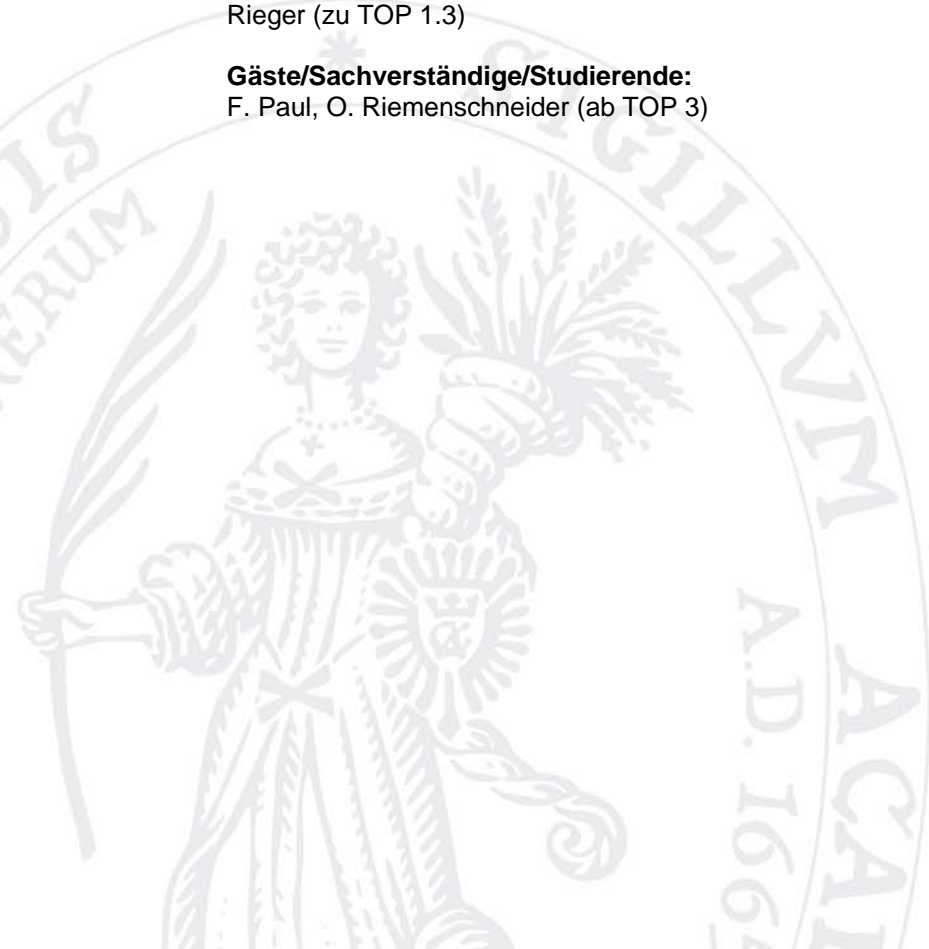
Pfannschmidt

Professoren, die nicht dem Konvent angehören:

Rieger (zu TOP 1.3)

Gäste/Sachverständige/Studierende:

F. Paul, O. Riemenschneider (ab TOP 3)



Öffentlicher Teil

TOP 1 Protokollarisches

Mit 10 zu Beginn der Sitzung anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern des Konvents wird vom Dekan die Beschlussfähigkeit festgestellt.

1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 10 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt. Schreibfehler der Namen Leichtfuß und Lehtinen werden im Protokoll der vorhergehenden Sitzung korrigiert.

1.2 Tagesordnung

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig mit 10 Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

1.3 Begrüßung Prof. Rieger

Hr. Rieger wird als neuer Professor begrüßt, Er stellt sich kurz den anwesenden Mitgliedern des Konvents vor.

Der Dekan bittet die Personen, die nicht dem Konvent angehören, für die Dauer der Beratungen zum TOP 2 den zu verlassen.

Nichtöffentlich

TOP 2 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen, Forschungssemester

Hr. Koch berichtet über den Stand der zurzeit in der TF laufenden Berufungsverfahren:

- Hr. Wulfinghoff (Computational Materials Science) verhandelt demächst im Präsidium
- Hr. Landsiedel (Verteilte Systeme) wird ebenfalls demnächst im Präsidium verhandeln sowie auch
- Hr. Renz (Archäoinformatik) und
- Hr. Funk (Wirtschaftsinformatik)
- „Intelligent Systems“: der Ausschreibungstext liegt dem Ministerium zur Stellungnahme vor
- für die W1-Professur „Didaktik der Informatik“ finden am kommenden Dienstag die Vorstellungsvorträge statt

Des Weiteren berichtet Hr. Koch zum Eilentscheid zur Evaluation der Professur Knowledge Discovery. Diese Professur wird voraussichtlich von der ZBW wegen fehlender Passung nicht weitergeführt.

Einsetzen der Berufungskommission „Mikrosysteme und Technologietransfer“

Hr. Koch erläutert die ad-personam-Berufung des Institutsleiter des ISIT zum Professor der TF; das Verfahren müsse in jedem Fall den üblichen Standards eines Berufungsverfahrens an der CAU genügen und werde die üblichen Verfahrensweisen umfassen.

Der Vorschlag einer Berufungskommission lautet:

Lorenz Kienle (Vorsitz und Kümmerer), Christine Selhuber-Unkel (Prof), Rainer Adelung (Prof), Birgit Friedl (Prof, andere Fakultät), Jürgen Carstensen (WiMi), Marie Ullrich (Studentin), Dr. Tomas Krämer von der FhG als weiteres externes Mitglied (keiner Statusgruppe zugeordnet), Ina Pfannschmidt (Gleichstellungsbeauftragte).

Der Konvent stimmt dem Vorschlag zur Besetzung der Berufungskommission einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

Öffentlich

TOP 3 Auflagenerfüllung

Hr. Riemenschneider erläutert die im OLAT zur *Auflagenerfüllung* bereitgestellten Unterlagen materialwissenschaftlicher Studiengänge

- Bachelor of Science Materialwissenschaft (Wirtschaftsingenieur),
- Bachelor of Science Materialwissenschaft,
- Master of Science Materialwissenschaft.

Hr. Riemenschneider weist noch auf einen Tippfehler in der FPO infolge eines Übertragungsfehlers hin („eine statt zwei Prüfungsleistungen“); dieser würde noch korrigiert.

Nach kurzer Aussprache sieht der Konvent einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen mit den zur Sitzung für die drei Studiengänge „Bachelor of Science Materialwissenschaft (Wirtschaftsingenieur)“, „Bachelor of Science Materialwissenschaft“ und „Master of Science Materialwissenschaft“ vorgelegten Unterlagen die Auflagen als erfüllt an. Er bittet den Zentralen Studienausschuss und das Qualitätsmanagement um weitere Prüfung.

TOP 4 Wahlen

TOP 4.1 Wahl für den Vorschlag eines TF-Vertreters in der „Senatskommission für die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses“

Es werden vorgeschlagen: die Herren Kohlstedt (Vertreter) und Nowotka (Stellvertreter).

Der Konvent stimmt dem Vorschlag einstimmig ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung.

TOP 4.2 Wahl eines Mitglieds für das Direktorium „Zentrum für Schlüsselqualifikationen“ (ZfS) Unterlagen liegen vor.

Es wird vorgeschlagen: Herr Huch als Vertreter der TF.

Der Konvent stimmt dem Vorstand einstimmig ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltungen zu.

TOP 5 Mitteilungen

- Am 31.3.2018 sind drei Professoren der TF in den Ruhestand getreten: die Herren Benecke, Berghammer und Luttenberger. Hr. Meurer konnte nach einem Ruf an die TU Dortmund als Professor erfolgreich in Kiel gehalten werden.
- Zentrum für Verteilte Systeme: Hr. Paul erläutert den gegenwärtigen Stand der Planungen seitens der CAU und der GMSH.
- Hr. Koch kann mitteilen, dass die Stellensperre bis auf Weiteres ab sofort ausgesetzt wird; die mit 50 T€/a vorgesehenen Einsparbeiträge konnten in den letzten Jahren ohne größere Probleme durch verzögerte/schwierige Nachbesetzungen von vakanten Stellen erwirtschaftet werden; ein entsprechendes Schreiben erfolgt in den nächsten Tagen an die Direktorien der Institute; die „Aussetzung“ bedeutet aber keine „Aufhebung“!
- Aus dem Präsidium kam die Mitteilung, dass Skype und doodle für dienstliche Belange (z.B. in Berufungsverfahren usw.) aus datenschutzrechtlichen Erwägungen nicht mehr genutzt werden dürfen. Es wurde seitens des Präsidiums auf Alternativen über das RZ (Ersatz für Skype) und der Terminplaner/foodle des DFN) hingewiesen.

- Zur Information über die Terminplanung der Konventssitzungen: Die Verschiebung der ursprünglich im Mai geplanten Sitzung (vom 23.5. auf den 16.5.) führte offenbar in der ETIT zu Verwirrungen. Der Termin musste vorverschoben werden, da das Präsidium strikt an der Regelung festhält, mindestens zwei Wochen (10 Arbeitstage) vor den jeweiligen Senatssitzung die Berufungslisten vorliegen zu haben. Das kann bei einer Konventssitzung 2 Wochen vor dem Senat nicht gewährleistet werden. Alle Konventstermine werden daher künftig auf drei Wochen vor den Senatsterminen festgelegt.
- Betriebssicherheit, Besuch von Hrn. Dr. Geilenkirchen Unfallkasse Nord
Herr Paul gibt Informationen zum Besuch des Vertreters von der Unfallkasse (Dr. Geilenkirchen) und den Konsequenzen für die Tätigkeiten/Arbeiten in der TF; es wird darauf hingewiesen, dass die einzelnen Arbeitsgruppen zur Einhaltung von Unfallverhütungsmaßnahmen, die Erstellung und Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen sowie Sicherheitsbelehrungen des Personal verantwortlich sind.
- Das Sommerfest wird am 29.6.2018 mit Gastredner Hrn. Lochte-Holtgreven stattfinden. Es wird ausdrücklich zum Besuch der Veranstaltung aller TF-Angehörigen aufgerufen.
- Erinnerung an alle: die Wahllisten für die Gremienwahlen sind von den einzelnen Statusgruppen auszufüllen und fristgerecht im Wahlamt der CAU abzugeben.
- Bericht aus der ULK und dem Senat:
über folgende Themen hat sich der Senat bzw. die ULK beraten
Senat:
 - * Gefährdungsbeurteilungen von Studentinnen im Mutterschutz.
 - * die zur Zeit fehlende Zielvereinbarung
 - * die eingereichten Clusteranträge.
 - * das Promotionskolleg für promovierende FH-AbsolventenUniversitätsleitungskonferenz (ULK):
 - * Sollten mindestens zwei Exzellenz-Cluster bewilligt werden, könne die CAU (zentral) den Antrag auf Exzellenzuni stellen; die infolge eines möglicherweise erfolgreichen Antrags eingeworbenen Mittel verblieben dann in der Uni (zentral) und nicht in den Clustern; Förderungen sollen dann aus diesen Mitteln insbesondere für Transferleistungen erfolgen (temporäre Finanzierung von Professuren, Digitalisierung, Wissenschaftskommunikation, ...).
 - * Anspruch einer Weiterbeschäftigung von Personen bei Gremientätigkeit wird CAU-intern geprüft.
 - * Lehrermäßigung von Professorinnen bei überproportionaler Gremientätigkeit. Statt des Vorschlags aus der Philosophischen Fakultät soll ein Belohnungssystem allgemeiner Art entworfen werden.
 - * CHE-Ranking; es gibt Fachgebiete, die sich dem CHE-Ranking entziehen wollen. DIE CAU wird ihre Richtlinie dazu überarbeiten.
 - * HIS-in-ONE, es soll ein Lenkungsausschuss eingesetzt werden, dazu soll von Seiten aller Dekanate und von Seiten aller Beauftragten für die Lehre jeweils eine Person gewählt werden.
 - * Die Wertigkeit von *Außerplanmäßigen Professuren* und *Honorarprofessuren* wurde erörtert. Uneinheitliche Regelungen in der CAU sollen zusammengefasst werden .

Hr. Huch weist darauf hin, dass die Verpflichtung der Habilitierten zu ihrer Antrittsvorlesung stehen.

TOP 6 Verschiedenes

Kein Beitrag.

Ende der Sitzung 16.10 Uhr

Gez. Reinhard Koch, Frank Paul



Teilnehmer der 152. Konventssitzung am 18.4.2018

Dekan
Koch *[Signature]*

Professoren

Hasselbring *[Signature]*

Schmidt *[Signature]*

Kohlstedt *[Signature]*

Kienle *[Signature]*

Nowotka *[Signature]*

McCord *[Signature]*

Meurer *[Signature]*

Höft _____

Adelung _____

Slawig _____

Selhuber- _____

Unkel _____

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Huch *[Signature]*

Malavé _____

Schnoor _____

Winterfeld *[Signature]*

Studierende

Barker *[Signature]*

Feldmann _____

Erdt _____

Stölting _____

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Anders *[Signature]*

Buschmann _____

Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt *[Signature]*

Martin _____

Gäste

[Signature]
