

Protokoll der 158. Sitzung des Konvents am 17.1.2019, 16.00 Uhr im Raum C 002 (Faculty Club)

Teilnehmende:

Dekan

Kohlstedt

Professoren

Schmidt, Gerken

Koch

Kienle

Nowotka

Mitgliedergruppe wissenschaftlicher Dienst

Huch

Zahari

Studierende

Erdt

Spils

Mitgliedergruppe technisch-administrativer Dienst

Anders

Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt, Scholz (ab 16.18 Uhr)

Professoren, die nicht dem Konvent angehören

Lisserre (ab 16.30), Meurer (ab 16.37)

Gäste/Sachverständige/Studierende

Paul



Öffentlicher Teil

TOP 1 Protokollarisches

Mit 9 anwesenden und stimmberechtigten Mitgliedern des Konvents wird vom Dekan zu Sitzungsbeginn um 16.00 Uhr die Beschlussfähigkeit festgestellt.

1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit 9 Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

1.2 Genehmigung der Tagesordnung

Die vorgeschlagene Tagesordnung wird um den TOP 6 Prüfungsverfahrensordnung erweitert; die weiteren TOPs ändern ihre Nummerierung.

Die so geänderte Tagesordnung wird mit 9 Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

TOP 2 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen, Forschungssemester

1. Berufungskommission „W3-Professur Informationssysteme – Nachfolge Thalheim“

Hr. Koch erläutert das Verfahren zur Besetzung der Professur (Strukturbeurteilung, Einsetzung einer Berufungskommission, ...). Es werden für die Berufungskommission folgende Personen vorgeschlagen:

Michael Hanus, Matthias Renz, Wilhelm Hasselbring, Reinhard von Hanxleden, Birgit Friedl
Christoph Daniel Schulze, Marius Rasch
Annalena Erdt, Michel Spils

Der Konvent stimmt der Zusammensetzung der Berufungskommission mit 9 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen zu.

2. Berufungskommission „W2 Information Profiling and Retrieval“ (zusammen mit ZBW)

Hr. Koch erläutert wie bei zuvor behandelten Professur das Verfahren zur Besetzung der Professur sowie die inhaltliche Ausrichtung der gemeinsam mit der Zentralbibliothek der Wirtschaftswissenschaften (ZBW) zu besetzenden Professur. Es werden für die Berufungskommission folgende Personen vorgeschlagen:

Klaus Tochtermann (ZBW), Isabella Peters (ZBW); Wilhelm Hasselbring, Dekan (delegiert an Reinhard Koch/Prodekan)
Tamara Pianos (ZBW), Stephanie Linek (ZBW), Jaroslaw Piwonski
Tim Koch [Anm. des Protokollanten: Hr. Tim Koch hat am 1.2.2019 per email seine Teilnahme zugesagt]
Ein Externes Mitglied wird nachbenannt.

Der Konvent stimmt der Zusammensetzung der Berufungskommission mit 9 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen zu.

3. Zwischenevaluation W1-Professur Didaktik der Informatik

Hr. Koch erläutert das bisherige Verfahren zur Evaluation der ersten Phase für die W1-Professur „Didaktik der Informatik“; es lägen äußerst positive Gutachten zur Zwischenevaluation vor, die Kommission habe daraufhin eine Stellungnahme formuliert, die Hr. Mühling zustimmend zur Kenntnis genommen habe.

Der Konvent empfiehlt einstimmig mit 9 Ja-Stimmen ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen aufgrund des vorliegenden Selbstberichts, der zwei Gutachten und der Kommissionsempfehlung dem Prä-

sidium uneingeschränkt die Verlängerung der Juniorprofessur von Herrn Prof. Mühling in die zweite Phase.

4. Berufungsliste „Intelligent Systems“

Hr. Koch erläutert die erneute Vorlage einer Laudatio; da das Präsidium zwingend für alle Listenplatzierten gleichzeitig vergleichende Unterlagen benötige, mussten erneut Gutachten angefordert werden, die alle Platzierten gleichzeitig vergleichend bewerten; an der Reihung habe sich nichts geändert. Die Zustimmungen von Studierenden und Gleichstellungsbeauftragter für die Reihung lag bereits zur letzten Konventssitzung vor.

Der Konvent stimmt der erneut vorgelegten Liste mit 9 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen zu.

Mitteilungen

- Dem Präsidium wurden die erforderlichen Dokumente zur ETIT-Professur („Nachfolge Klinkenbusch“) aus dem 1000 TTP „W1 - W2: “ vorgelegt. Mit einer Bewilligung zur Ausschreibung ist im kommenden Herbst zu rechnen.
- Der Ruf für die „W2-Professur Wirtschaftsinformatik“ wurde noch in 2018 erteilt. Die offiziellen Berufungsverhandlungen mit der Erstplatzierten, Fr. Koschmieder beginnen in Kürze.

Öffentlicher Teil

TOP 3 Genehmigung von Lehre durch Nichthabilitierte

Hr. Liserre erläutert den Antrag, Herrn Dr. de Carne und Prof. Vasquez (Mexiko) die Lehre durch „Nichthabilitierte“ zu genehmigen; es werden keine Kosten für die TF anfallen.

Den vorliegenden Anträgen auf Genehmigung von Lehre durch Dr. de Carne und Prof. Vasquez stimmt der Konvent einstimmig (9 Stimmen) ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

Hr. Schmidt erläutert den Antrag, Hrn. Dr. Meisser Lehre als „Nichthabiltierter“ zu genehmigen. Es entstehen keine Kosten.

Dem vorliegenden Antrag auf Genehmigung von Lehre durch Dr. Meisser stimmt der Konvent einstimmig (9 Stimmen) ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

TOP 4 Satzung zur Durchführung der Zwischen- und Tenure-Evaluation bei Juniorprofessorinnen/Juniorprofessoren und Universitätsprofessorinnen/Universitätsprofessoren auf Zeit mit Tenure Track / 2. Lesung

Hr. Koch erläutert die vorliegenden Unterlagen und seinen Vorschlag einer Änderung des Satzungstextes in zwei Punkten (betrifft §2: Wechsel der Dauer der ersten Phase von drei auf vier Jahre sowie Verzicht des Hinweises einer Übernahme von Familienaufgaben [zu Beginn einer Juniorprofessur nicht absehbar], §7 ist dann anzupassen; und im §8 soll nicht der Fakultätskonvent Gutachter vorschlagen, da die Evaluationskommission bereits diese Kompetenz hat; daher Vorschlag: „die Kommission beauftragt die Erstellung von zwei Gutachten“.)

Ferner bittet Hr. Kienle im Anhang insbesondere in Hinblick auf den als Spiegelstrich erwähnten „impact-Faktor“ nicht als Qualitätsparameter einer abzuarbeitenden Checkliste, sondern allenfalls als beispielhafte Aufzählung zu kennzeichnen; es könne fachabhängig schädlich für Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sein, Wert auf impact-Faktoren zu legen.

Den Anmerkungen von Hrn. Koch schließt sich der Konvent einstimmig mit 9 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und ohne Enthaltung an.

Einer gänzlichen Streichung des „impact-Faktors“ stimmen zwei Mitglieder zu, für den Erhalt des vorliegenden Textes stimmen zwei Konventsmitglieder, fünf Mitglieder enthalten sich einer Änderung des Textes.

Hr. Koch wird gebeten, die Meinung des Konvents im Senat zu erläutern.

TOP 5 Fachprüfungsordnung für den neuen Masterstudiengang "Electric Vehicle Propulsion and Control" (E-PiCo)

Hr. Meurer erläutert die vorgelegte Fachprüfungsordnung und die mit der Ordnung zusammenhängenden Kooperationen mit Nantes im Rahmen des Erasmus-Mundus-Projekts. Als neueste Meldung wird mitgeteilt, dass Kiel gemäß einer Nachricht kurz vor Beginn der Konventssitzung jetzt doch nicht teilnehmen könne; ein zertifizierter Studiengang sei Voraussetzung. Jetzt wird von Fr. Scholz und Hrn. Meurer geklärt, welchen Ausweg es gibt, dennoch an dem Programm teilnehmen zu können.

Der Konvent unterstützt einstimmig mit neun Ja-Stimmen ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen die Bestrebungen, das geplante Erasmus-Mundus-Projekts trotz der nachteiligen Nachrichten noch umzusetzen und das Verfahren zur Einführung des entsprechenden Studiengangs "Electric Vehicle Propulsion and Control" fortzusetzen.

Der dem Konvent vorliegende Entwurf einer Fachprüfungsordnung liegt derzeit nur zur Information vor. Eine Beratung und Entscheidung über diese FPO ist aktuell nicht Bedingung für eine Fortführung des Projekts.

TOP 6 Neufassung der Prüfungsverfahrensordnung (Satzung) der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel für Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge

Hr. Huch berichtet, dass Kommentare aus der TF in die vorliegende Prüfungsverfahrensordnung mit aufgenommen worden seien; unter anderem sei der Vorschlag für § 9 (1) der PVO überarbeitet worden, um der Tatsache gerecht zu werden, dass die Prüfungszeiträume der ET&IT generell von den ansonsten CAU-weit geltenden Prüfungszeiträumen abweiche; die Besonderheit der ET&IT hinsichtlich der Prüfungszeiträume sei jedoch auch durch die geänderte Formulierung möglicherweise nicht ausreichend deutlich berücksichtigt worden.

Der Konvent empfiehlt mit 9 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme und keiner Enthaltung, dass im § 9 (1) der PVO aufgenommen wird, dass ein Institut generell von den CAU-weit vorgesehenen Prüfungszeiträumen abweichen könne.

Es wird angemerkt, dass die Prüfungsverfahrensordnung im ZStA in einer zweiten Lesung mindestens ab §12 noch nicht abschließend beraten wurde und dem Konvent im Sommersemester 2019 eine weitere überarbeitete Version bereitgestellt werden wird.

TOP 7 Mitteilungen

- Das Positionspapier des amtierenden CAU-Präsidenten Kipp zur Wiederwahl liegt allen Universitätsangehörigen zum Download im Intranet der CAU bereit.
- Die erste „Rate“ der Haushaltsmittel (80% der nach der Standardaufteilung) wird demnächst an die Institut zu gewiesen. Es gibt bislang keinen Hinweis, dass sich die vom Präsidium zuzuweisenden Haushaltsmittel der TF von den Vorjahren unterscheiden werden.
- Als Informationen zu KI-Initiative wird bekannt gegeben, dass die seitens der TF Verantwortlichen die Herren Adelong, Nowotka und Schmidt sind; Hr. Nowotka ergänzt, dass Hr. Kipp ihn zum CAU-Beauftragten der KI-Initiative ernannt habe; die Landesregierung werde am 20.3. eine KI-Tagung ausrichten.
- Die Disputationen der TF werden jetzt nicht nur als Aushang, sondern auch auf den Webseiten der TF (unter „Promotionen und Habilitationen -> Disputationen“) bekanntgegeben.
- Das KielFlex-Projekt, an dem Hr. Liserre beteiligt ist, wurde inzwischen offiziell genehmigt (ca. 9 Mio€ in Summe).
- Die Konventstermine im Sommersemester, die durch die Senatstermine und die vorher tagenden Gremien vorgeben sind, wurden festgelegt auf die Tage: 3.4., 15.5., 12.6.2019.

TOP 8 Verschiedenes

- Hr. Huch berichtet von Treffen mit Hrn. Walter/Wiso-Fakultät zu den CAU-Wirtschaftsstudiengängen, um die Koordination des Studienangebots weiter zu verbessern.

Ende 18.05 Uhr

Gez.
Prof. Dr. Kohlstedt

Dr. Frank Paul





Teilnehmer der 158. Konventssitzung am 17.1.2019

Dekan
Kohlstedt H. Kohlstedt

Professoren

v. Hanxleden (entschuldigt)
 Schmidt G. Schmidt
 Koch J. Koch
 Kienle [Signature]
 Quandt (entschuldigt)
 Nowotka V. Nowotka

Gerken M. Gerken
 Slawig _____
 Adelong _____
 Selhuber- _____
 Unkel (entschuldigt)
 Peters _____

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Huch [Signature]
 Zahari F. Zahari

Windrich _____
 Baum _____

Studierende

Erdt * _____
 Johann _____

Spils [Signature]
 Stölting _____

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Anders [Signature]

Eitzen _____

Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt [Signature]

Scholz/Hansen K. Scholz

Gäste

FF -
[Signature]
[Signature]

