

**Protokoll der 94. Sitzung des Konvents am 28.10.2009, 15.00 Uhr im Seminarraum  
Geb. G**

**Teilnehmer:**

**Dekan**

Faupel (bis 16.30 Uhr)

**Professoren**

Quandt (bis zu 16.30 Uhr)

Hanus, Wilke

Schimmler

Rosenkranz

Jansen, Röck

**Wissenschaftliche Mitarbeiter**

Huch

Schmeink, Seget

**Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter**

Hinrichsen

**Studierende**

Witthöft, Grohmann

Hansen

**Gleichstellungsbeauftragte**

Hinrichsen

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

-

**Gäste/Sachverständige/Studierende:**

Paul, Pfannschmidt

## **TOP 1 Protokollarisches**

### 1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit der Korrektur in TOP 2 (Name des Kommissionsmitglied „Anne Sedlazeck“ ist dort richtig zu schreiben) einstimmig, ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

### 1.2 Genehmigung der Tagesordnung

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

## **TOP 2 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen**

### 1. Berufungskommission „Wirtschaftsinformatik“

Hr. Wilke erläutert den Wunsch in der Kommission Frau Martina Spirgatis (HafenCity Universität Hamburg) als für Gleichstellungsfragen sachkundige Person/Beraterin an den Sitzungen teilnehmen zu lassen; dies aber nur, wenn es unter den Bewerbungen auch eine Frau gibt; Frau Spirgatis soll am Ende der Kommissionsarbeit abschließend ein Gutachten über den Ablauf und eine Stärken/Schwächenanalyse des Verfahrens erstellen. Nach Herrn Wilke würden 7 Tagesätze à 800 € fällig werden. Das Dekanat übernimmt die Kosten.

Dem Vorgehen stimmt der Konvent einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

### 2. Nachfolge U. Heute

Herr Faupel berichtet zum Stand des Verfahrens; nach Absage des Erstplatzierten erfolgte sofort der Ruf an den Zweitplatzierten; mit ihm habe es in der vergangenen Woche mit dem Präsidium Berufungsverhandlungen gegeben.

### 3. Heisenberg-Professur im Bereich der Materialwissenschaft

Hr. Faupel berichtet, dass es in Dresden einen Bewerber für eine Heisenberg-Professur gebe, der diese Professur aber vorzugsweise in Kiel antreten wolle; eine ggf. erforderliche Verstetigung der Professur nach fünf Jahren würde über eine der drei Stellen von Herrn Quandt/Materialwissenschaft erfolgen. Herr Quandt stellt den Lebenslauf des Bewerbers vor.

Der Konvent begrüßt die Bewerbung und beschließt, im Bedarfsfall zum Antrag per Umlaufverfahren eine Abstimmung herbeizuführen (einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung).

### 4. „e-learning Beauftragter“ der TF in den Uni-Gremien

Dem Vorschlag, Hr. Slawig zu benennen stimmt der Konvent einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

### 5. Vertreter im Verwaltungsrat des Studentenwerks

Dem Vorschlag, Herrn Manteuffel vorbehaltlich seiner Zustimmung zu benennen, stimmt der Konvent einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

### **TOP 3 Wahl einer stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten**

Frau Hinrichsen berichtet über die Notwendigkeit, eine Nachfolgerin für ihre Vertretung zu wählen, nach dem die bisherige Stellvertreterin aus dem Landesdienst ausgeschieden ist; Fr. Dr. Langenfeld wäre bereit, diese Funktion zu übernehmen.

Der Konvent stimmt dem Vorschlag einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

### **TOP 4 Änderung der Prüfungsordnung Wirtschaftsinformatik/Bachelor**

Hr. Hanus erläutert die notwendigen Änderungen der existierenden Prüfungsordnung.

Der Konvent stimmt der vorgeschlagenen Prüfungsordnung einstimmig ohne Gegenstimmen mit einer Enthaltung zu.

### **TOP 5 Prüfungsordnung Master Wirtschaftsinformatik**

Hr. Hanus erläutert die Prüfungsordnung des neu einzuführenden Studiengangs.

Der Konvent stimmt der vorgeschlagenen Prüfungsordnung mit einer Änderung im § 4 Abs. 3 („Je ein Akzentmodul zu zwei Bereichen aus IDWM, IÜIS und EMIS“ ist zu ersetzen durch „Zwei Akzentmodule“) einstimmig ohne Gegenstimmen bei einer Enthaltung zu.

### **TOP 6 Promotionsordnung der TF**

Frau Hinrichsen erläutert die wesentlichen Punkte der vorgeschlagenen Promotionsordnung.

Der Entwurf wird ausführlich diskutiert. Der Konvent bittet, den § 4, insbesondere Abs. 2 noch einmal in der für die Überarbeitung der Promotionsordnung eingesetzten Kommission überprüfen zu lassen. Die Definition des Fachs oder Fachgebiets oder „angrenzender Fachgebiete“ ist in der Kommission ebenfalls zu präzisieren. Die Institute sollen ferner vor der nächsten Konventssitzung noch einmal Gelegenheit haben, den Entwurf zu erörtern.

### **TOP 7 Zielvereinbarungen der TF mit dem Präsidium**

Hr. Schimmler erläutert die wesentlichen Punkte und das bisherige Vorgehen bei den Verhandlungen der Zielvereinbarung mit dem Präsidium.

Nach Diskussion und einer redaktionellen Änderung im ersten Absatz und in 1.4 (Ersatz von „Materialwissenschaft“ durch „Fakultät“) stimmt der Konvent dem Text einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zu.

## TOP 8 Besetzung der Prüfungsausschüsse<sup>1</sup>

### **Prüfungsausschuss Elektrotechnik und Informationstechnik/Diplom**

L. Klinkenbusch (W. Rosenkranz)

R. Knöchel (P. Höher), F. W. Fuchs (H. Röck), D. Manteuffel (R. Koch)

C. Knievel (R. Block)

M. Hansen (M. Fox), M. Klein (S. Heidkamp)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, eine Enthaltung

### **Prüfungsausschuss Elektrotechnik und Informationstechnik/Diplom, Ergänzungsstudiengang**

L. Klinkenbusch (W. Rosenkranz), R. Knöchel (P. Höher), F. W. Fuchs (H. Röck), D. Manteuffel (R. Koch)

C. Knievel (R. Block)

M. Hansen (M. Fox), M. Klein (S. Heidkamp)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, eine Enthaltung

### **Prüfungsausschuss Wirtschafts-Ingenieur - Elektrotechnik und Informationstechnik/Diplom**

F. W. Fuchs (H. Röck), L. Klinkenbusch (D. Manteuffel), M. Gerken (P. Höher)  
[Professoren der WiSo-Fakultät werden von dort benannt]

R. Kreimeyer (C. Knievel)

S. Brüske (M. Ciesielski), L. Wunderlich (M. Andresen)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### **Prüfungsausschuss Digital Communications/Master**

P. Höher (R. Knöchel), W. Rosenkranz (H. Röck), D. Manteuffel (H. Kohlstedt),  
N. Luttenberger (T. Wilke)

R. Martens (M. Nömm)

S. Rohde (M. Bremer)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

### **Prüfungsausschuss Ingenieur-Informatik/Diplom**

R. Koch (R. Berghammer), N. Luttenberger (R. Berghammer), R. von  
Hanxleden (R. Berghammer), W. Rosenkranz (R. Berghammer)

F. Simon (NN)

S. Baumgart (A. Jaworska)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, eine Enthaltung

### **Prüfungsausschuss Materialwissenschaft/Diplom/Bachelor/Master**

R. Adeling (F. Faupel), H. Föll (E. Quandt), L. Kienle (M. Elbahri),

K. Meurisch (B. Gojdka)

---

<sup>1</sup> unterstrichen der jeweilige Vorsitzende

I. Jonas (S. Nöhren), T. Koenen (B. Gothe)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

**Prüfungsausschuss Wirtschaftsinformatik/Bachelor**

A. Speck (M. Hanus), B. Thalheim (W. Hasselbring), Friedl (Requate), H.-J. Klein (F. Huch)  
C. Witthoff (M. Dölker)

Abstimmungsergebnis: einstimmig, keine Gegenstimme, keine Enthaltung

**TOP 9 Mitteilungen**

- Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, ausländische Wissenschaftler zur Kieler Woche 2010 vom Präsidium einladen zu lassen (Rückmeldefrist 6.11.2009)
- Der Masterplan für Bauvorhaben der CAU bis zum Jahr 2020 liegt dem Dekanat als Entwurf vor.
- Die Einschreibezahlen für die Studiengänge mit Stand 19.10.2009 werden bekannt gegeben.

**TOP 10 Verschiedenes**

-

Ende der Sitzung 17.05 Uhr

gez. F. Paul, F. Faupel

