

Protokoll der 122. Sitzung des Konvents am 23.10.2013, 15.00 Uhr im Seminarraum F1

Teilnehmer:

Dekan

Hasselbring

Professoren

Kienle

Klinkenbusch

Koch

Adelung

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Meyners

Huch

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Grebin

Studierende

Zirkelbach

Schultz, Adlung

Gleichstellungsbeauftragte

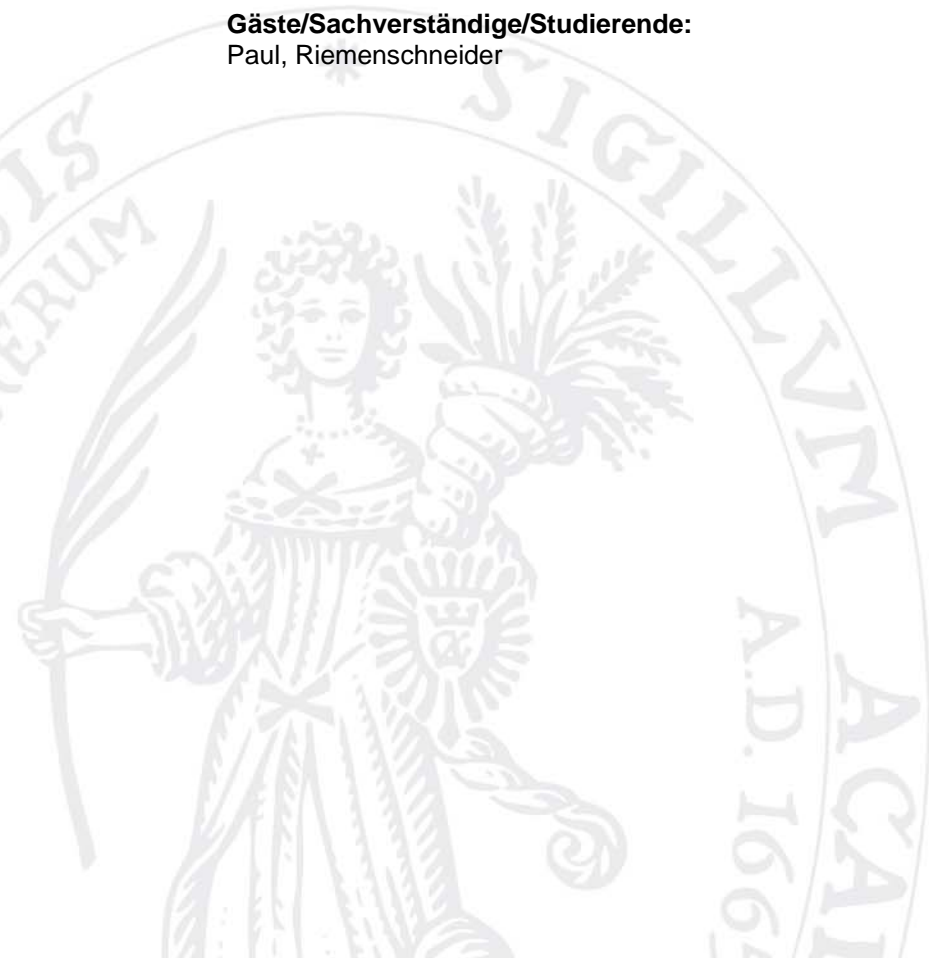
Pfannschmidt

Professoren, die nicht dem Konvent angehören:

Höft, Peters, Srivastav

Gäste/Sachverständige/Studierende:

Paul, Riemenschneider



Öffentlicher Teil

Der Dekan begrüßt die beiden neuen Mitglieder in der Gruppe Professoren, Fr. Isabella Peters und Hr. Michael Höft. Beide stellen sich den Mitgliedern des Konvents kurz vor.

TOP 1 Protokollarisches

Mit 10 anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern des ordnungsgemäß eingeladenen Konvents wird zu Beginn der Sitzung die Beschlussfähigkeit festgestellt.

1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll wird 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 Internationalisierungsstrategie der CAU, Bericht

Hr. Srivastav berichtet, dass es eine Neuauflage des Internationalisierungsfonds mit geändertem Antragsverfahren gebe; das Antragsvolumen beträgt max. 20 T€, eine Kofinanzierung sei zwingend. Namen (aus allen Instituten) für eine Auswahlkommission sollen mit Billigung des Konvents per Eilentscheid durch den Dekan festgelegt werden, da diese noch nicht vorliegen.

Der Dekan weist darauf hin, dass es im Bericht zur Auditierung der HRK-Kommission zur Internationalisierung den kritischen Punkt des „Mobilitätsfensters“ gebe. Des Weiteren ist ein Problem die Zahl der „Incoming-Studierenden; allerdings: die Statistiken weisen nur die Erasmus-Studierenden aus und geben ein verfälschtes Bild dar.

TOP 3 Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der TF im Beirat/in der Leitung des Graduiertenzentrums

In den Beirat werden mit 8 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen gewählt: die Hrn. Hasselbring und Adelong.

Der Konvent stimmt dem Vorschlag zu.

Hr. Käppel soll nach Willen des Konvents weiterhin das Amt als Vertreter der Fakultäten in der Leitung des Graduiertenzentrums wahrnehmen, sodass keine weitere Person zur Wahl gestellt wird.

TOP 4 Zielvereinbarung Präsidium - TF

Der Dekan berichtet über die Zielvereinbarungen Präsidium – Ministerium; es wird um sinnvolle Ideen und Formulierung der Erwartungen zur Zielvereinbarung Präsidium – TF durch die Institute gebeten (Stichworte für eine Zielvereinbarung u.a. Forschung, Lehre, Internationalisierung, Gleichstellung, Zusammenarbeit mit Lübeck, Technologietransfer, Profil der TF, Entwicklung der Standorte (baulich)/Einfluss auf die bauliche Entwicklung); Deadline: 15.2.2014, 12 Uhr.

TOP 5 Neuwahl eines Mitglieds im Gleichstellungsausschuss

Der Konvent stimmt dem Vorschlag, statt Hrn. Schmidt Hrn. Höher zu benennen, einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen zu.

TOP 6 Mitteilungen/Verschiedenes

Hr. Hasselbring gibt bekannt:

- die zum heutigen Tag bekannten Zahlen der Neueinschreibungen (in Summe 617 Neumatrikulierte).
- neues Anmeldeformular für Promotionen enthält nicht mehr die Felder „Fächer“, sondern „Institute“.
- ab dem 15.12.2013 hat die TF/Ost die Möglichkeit Betreuungsplätze in der Kita Gustav-Schatzhof zu belegen.

- OLAT ermöglicht den Austausch von Dokumenten für den Konvent; die Mitglieder des Konvents werden gebeten, ihren OLAT-Zugangsdaten für die Aufnahme in die Gruppe „TF-Konvent“ bekannt zu geben.
- Hr. Liserre hatte Ende September ein Interview für ein „Consolidator ERC-Grant“.
- das Kompetenzzentrum Nanosystemtechnik wird am 11.11.2013 eröffnet (1,3 Mio€).
- Hr. Riemenschneider teilt mit, dass die avisierten Baumittel für die CAU und damit auch für die TF vom Land freigegeben worden seien.
- am 9.12.2013 werde die Ministerin die TF besuchen.

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung (ab 15.55 Uhr)

TOP 9 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen, Freisemester

1. Zweitmitgliedschaften von FH-Professorinnen und -Professoren

Hr. Hasselbring rekapituliert den Stand zum Vertrag der Kooperation mit der FH Kiel und dessen Folgen für die FH und die CAU/TF; vier Anträge liegen dem Dekanat vor.

Die Statusgruppen sind aufgefordert, auf der nächsten Konventssitzung Vertreter bzw. Vertreterinnen für die drei Kommissionen vorzuschlagen. Die Kommissionen bestehen aus drei ProfessorInnen (mind. eine Frau), eine Person des wissenschaftlichen Dienstes und einen Vertreter oder Vertreterin der Studierenden. Mit Eingangsbestätigung soll von den Antragsstellern und der Antragstellerin bisher bekannte Ergebnisse einer Lehrevaluation eingefordert werden.

Über die bereitstehenden Mittel (2x 18 T€) entscheidet der Dekan nach Vorlage einer Finanzierungsplanung für die geplante „kooperative Promotion“ mit der FH Kiel. Allerdings steht noch nicht fest, in welcher Form diese Mittel bereitgestellt werden, so dass hier ggf. Anpassungen erforderlich sein werden.

2. Besetzung der W3-Professur „Informationssysteme“

Hr. Hasselbring erläutert das bisherige Verfahren zur Besetzung der W3-Professur „Informationssysteme“ ausführlich, das im Rahmen des „Professorinnenprogramms“ (Bund und der Bundesländer) begonnen wurde; die entsprechende Berufungsliste könne auf der kommenden Konventssitzung verabschiedet werden; der Ruf könne dann noch in diesem Jahr angenommen werden; Ausstattung und Finanzierung (außer die Erstausrüstung, die im Falle der Nachbesetzung der Professur Technologie der Informationssysteme ohnehin geleistet werden müsse) erfolgt zu Lasten des Instituts für Informatik, die TF werde nicht zusätzlich in Anspruch genommen; regulär werde die Professur in 2018 wegen der verlängerten Förderung (formal) auf der Stelle „Schimmeler“ übernommen; die vorzeitig zu besetzende Professur werde im Struktur- und Entwicklungsplan bzw. auch in der Zielvereinbarung berücksichtigt.

Ende der Sitzung 17.08 Uhr

gez. F. Paul, W. Hasselbring

Teilnehmer der 122. Konventssitzung am 23.10.2013

Dekan
Hasselbring

W. Jlung

Professoren

Börm

ent schuldigt

Quandt

-

Kienle

[Signature] bis 16:42

Klinkenbusch

[Signature]

Schmidt

Koch

B. Koch 17:00

Knöchel

[Signature]

Kohlstedt

Adelung

[Signature]

Faupel

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Meyners

[Signature]

Scholz

Huch

[Signature]

Schnoor

Studierende

Zirkelbach

[Signature]

Adolf

Schultz

[Signature] 17:00

Adlung

[Signature]

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Martin

[Signature]

Grebien

[Signature] bis 16:40

Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt

[Signature]

Martin/Minten

Gäste

Anand Sivastu

(bis 15:22)

Sabella Peters

Michael Höft

Roman [Signature]

FPund