

Protokoll der 123. Sitzung des Konvents am 13.11.2013, 15.00 Uhr im Seminarraum F1

Teilnehmer:

Dekan

Hasselbring

Professoren

Börm

Quandt, Kienle

Klinkenbusch, Schmidt

Koch

Adelung

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Meyners, Scholz

Huch

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Martin

Studierende

Zirkelbach

Adlung

Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt

Professoren, die nicht dem Konvent angehören:

Höft, Liserre, Srivastav

Gäste/Sachverständige/Studierende:

Paul



Öffentlicher Teil

Der Dekan begrüßt das neue Mitglied in der Gruppe Professoren, Hrn. Marco Liserre und weist auf die positive Begutachtung seines ERC Consolidator Grant Antrages hin. Prof. Liserre stellt sich den Mitgliedern des Konvents kurz vor.

TOP 1 Protokollarisches

Mit 11 anwesenden und 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. Der Bericht zum Haushalt 2014 aus TOP 3 wird im Anschluss zu TOP 1 vorgezogen behandelt.

TOP 3 Mitteilungen/Verschiedenes (Punkt zum Haushalt vorgezogen)

- Die Eckzahlen des Haushaltes für das kommende Jahr werden anhand einer Tischvorlage kurz erläutert.
- Angesprochen wird eine mögliche Freigabe der verbliebenen 5% der bisher nicht zugewiesenen Projekt- und Investmittel, dies wird in der Dekanatsrunde geprüft.
- In Kürze wird eine Projektentwicklungsgruppe (PEG) eingerichtet werden, um die Bauplanung der vom Ministerium zusätzlich bereitgestellten Mittel vornehmen zu können.

TOP 3 Internationalisierungsstrategie der CAU

Es liegen drei Anträge vor, die von der vom Dekan eingesetzten Kommission geprüft wurden. Herr Adelung berichtet aus der Arbeit der Kommission, die alle Anträge geprüft hat. Alle drei Anträge sind der Förderung würdig. Zwei werden als gleichwertig angesehen und einem wurde auf der Basis der Kriterien eine etwas geringere Priorität eingeräumt. Für den nächsten Konvent soll eine Vorlage erstellt werden, über die der Konvent dann entscheiden könnte.

Die 25% Selbstbeteiligung der TF für die drei Projekte wären mit rund 5k bis 6k Euro zu beziffern.

Beschluss des Konvents mit 8 Ja-Stimmen, keiner Gegenstimme bei zwei Enthaltungen:

Die Fakultät unterstützt bis zu 6k Euro als Eigenanteil die Anträge unter der Voraussetzung, dass die Förderung durch die Kommission der CAU bewilligt werden. Ein Ranking würde durch die zentrale Kommission gemacht werden, so dass von Seiten der Fakultät keine Vorgaben gemacht werden sollten.

TOP 3 Mitteilungen/Verschiedenes

Am 24.11.2013 wird es ein Auftaktgespräch des Dekanats zu den Zielvereinbarungen mit dem Präsidium geben. Auf Basis der letzten Zielvereinbarung soll dafür ein Bericht vorbereitet werden. Dieser Bericht wird von Seiten des Dekanats erstellt. Die Institute haben Arbeitsaufträge erhalten bis spätestens zum 15.02. den Input für die Zielvereinbarungen von ihrer Seite zu liefern.

Ende November wird es eine Klausurtagung der Dekane geben.

Das neue Kompetenzzentrum für Nanosystemtechnik wurde eröffnet. Der Wirtschaftsminister war auch anwesend. Es geht um Personalinfrastruktur für den Reinraum.

HSP-Mittel für Investitionen wurden auch für das nächste Jahr bewilligt. Es geht um die Laborausstattung in der Lehre. Das Institut für Informatik hat bereits in diesem Jahr entsprechende HSP-Mittel zugewiesen bekommen.

Reiseanträge können demnächst auch Online gestellt werden. Das Institut für Materialwissenschaft testet das System zurzeit.

Es gibt einen Bericht von der EKSH zur Energieforschung in Schleswig-Holstein, in dem auch die Technische Fakultät eine Rolle spielt.

Der nächste Konvent ist für den 04.12. geplant. Aktuell gibt es keine Themen zur Vorbereitung für den Senat. Die Frage ist, ob es Themen für den Senat gibt. Ein Grobkonzept für den Internationalen Masterstudiengang ETIT wird vorgelegt werden und ein Thema des Instituts für Materialwissenschaft. Der Termin wird am 4.12. belassen. [Im Nachgang hat sich herausgestellt, dass es doch besser ist, den nächsten Konvent auf den **18.12.13 um 13:00 Uhr** zu legen.]

Die Bildungs- und Wissenschaftsministerin Frau Wende wird am 9.12. um 13:30 Uhr die Fakultät besuchen. Vortragsteil im Aquarium, zu dem alle Professoren der Fakultät eingeladen werden. Anschließend gibt es einen Spaziergang über das Gelände und die Gebäude sowie Abschlussbesprechung im Faculty Club. Da der Zeitplan eng ist wird es keinen Besuch des Nanolabors geben.

Am nächsten Montag gibt es eine Podiumsdiskussion zu den Schwerpunkten der CAU. Frau Wende, Herr Krull (VW-Stiftung und einer der Mitbegründer der Exzellenzinitiative) und der Präsident werden auf dem Podium sitzen. Die Schwerpunktsprecher werden auf den Dekan zugehen.

Herr Huch berichtet aus der Sitzung des Zentrums für Schlüsselqualifikation. Es gibt Probleme mit der Finanzierung der Stellen des Zentrums für Schlüsselqualifikationen, die aus HSP-Mitteln finanziert werden. Die Befristungen der Verträge sind problematisch aufgrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Es werden vom ZfS Briefe an das Präsidium geschrieben, in denen um Ausstattung des Zentrums mit dauerhaften Stellen gebeten wird.

Die Satzung soll geändert werden, damit es zukünftig eine ständige Vertretung der Fakultäten in dem Direktorium geben soll.

Beobachtung im ZfS, dass Absolventen der Fakultät auch nach Abschluss des Studiums Deutschkurse belegen möchten. Herr Huch erkundigt sich, ob das in der Fakultät als Problem wahrgenommen wird. Herr Adelung wird das zum nächsten Mal evaluieren.

Herr Höft, Herr Kienle und Herr Huch gehen um 16:10 Uhr

Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

TOP 4 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen, Freisemester

1. Besetzung der W3-Professur „Informationssysteme“

Herr Hasselbring verliest die Laudatio.

Die Abstimmung erfolgt geheim.

Es werden 10 Stimmen abgegeben – einstimmiges Ergebnis für die vorgeschlagene Liste.

2. Fortführung der Zweimitgliedschaft von Prof. Walter / Wiso-Fakultät

Der Konvent stimmt einstimmig, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen für die Fortführung der Zweimitgliedschaft von Prof. Walter/Wiso-Fakultät.

Frau Martin geht gegen 16:40 Uhr

3. Antrag auf Forschungssemester

Herr Hasselbring übergibt die Sitzungsleitung an Herrn Quandt.

Herr Hasselbring erläutert seinen Antrag und weist darauf hin, dass er zum 31.03.2014 wie bereits früher mitgeteilt zurücktreten werde und es dann eine Neuwahl des Dekans geben wird. Es gibt bereits einen Kandidaten für seine Nachfolge.

Es würde dann auch eine neue Wahl des Pro-Dekans geben. Da es zwei Konventsmitglieder gibt, die keine Stellvertreter haben, gäbe es bei Abwesenheit von Herrn Hasselbring eine Person

weniger im Konvent. Die Wahl des neuen Konvents wird im Juli sein. Vorher wird es vermutlich noch zwei Konventsitzungen geben. Dies wird noch einmal besprochen werden, wird aber nicht als Hinderungsgrund für den Antrag gesehen. [Update: Nach Auskunft der Syndika vom 21.11.2013 nimmt ein zurücktretender Dekan seine ursprünglich gewählte Stelle im Konvent wieder ein; Hr. Hasselbring wird damit wieder „Vertreter“ und Hr. Koch „Stellvertreter“ im Konvent. Ein neuer Dekan und ein neuer Prodekan wird aus den Reihen der Vertreter des Konvents (Statusgruppe Professoren) gewählt.]

Die Geschäftsordnung sieht einen Rücktritt des Dekans vor.
Herr Hasselbring verlässt den Raum.

Herr Quandt fragt, ob das Forschungssemester von Herrn Hasselbring seitens des Konvents genehmigt wird. Dem wird einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltungen zugestimmt.

4. Aufnahme von FH-Professoren als Zweitmitglieder/Einsetzung einer Kommission

In der letzten Sitzung wurde pro Institut um Einsetzung einer Kommission gebeten.

Herr Hasselbring fragt, ob es noch Diskussionsbedarf gibt. Auf Nachfrage berichtet Herr Hasselbring von den Vorgesprächen mit dem Präsidium. Diese Gespräche wurden sehr offen geführt und das Ergebnis war die Befürwortung einer Kooperation.

Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es noch Einflussmöglichkeiten zur Qualitätssicherung in diesen Verfahren gibt. Der Zeitdruck, noch in diesem Jahr die Verfahren abschließen zu müssen, wird als unglücklich empfunden. Die Verfahren stehen sehr unter Beobachtung und sollen daher nicht übereilt durchgeführt werden.

Es wird als wichtig angesehen, dass den Anträgen auf Zweitmitgliedschaft bereits Kooperationen mit den Instituten der Fakultät bestehen.

Es wird klargestellt, dass die Anträge vom Dekanat in die Institute mit der Bitte um Stellungnahme gegeben wurden. Wenn diese positiv ausgefallen ist, sollte eine Kommission eingesetzt werden.

Für das Verfahren in der **ETIT** werden für die Kommission benannt:

Professoren: Herr Meurer (Kümmerer) , Herr Klinkenbusch, Frau Gerken, Herr Rosenkranz und noch ein fünfter Externer, der nachbenannt werden wird.

Mitarbeiter: Jochen Leibrich, Frank Daschner

Studierende: Gorden Akznik Eine weitere Person wird per E-Mail nachbenannt werden

Die Liste wird einstimmig verabschiedet

Für die Verfahren in der **Informatik** werden eingesetzt:

Professoren: Reinhard von Hanxleden (Kümmerer), Dirk Nowotka, Isabella Peters

Mitarbeiter: Dr. Oliver Fleischmann und ggf. Vertreter Björn Kinscher

Studierende: Christian Zirkelbach

Die Kommission wird einstimmig eingesetzt.

Der Antrag in der **Materialwissenschaften** wird zunächst zurückgestellt, da vom Antragsteller noch keine Angaben zur geplanten Lehre gemacht wurden.

Es wird bemängelt, dass die Lehr-Evaluation im Sommersemester zu spät durchgeführt wurde und die Ergebnisse auch zu spät zugestellt wurden. Dieses Thema soll als TOP auf eine der nächsten Sitzungen aufgenommen werden. Es soll einen Bericht zu den Evaluationsergebnissen geben.

Ende der Sitzung 17:15 Uhr

gez. F. Paul, I. Pfannschmidt, W. Hasselbring

Teilnehmer der 123. Konventssitzung am 13.11.2013

Dekan
Hasselbring

W. Zhy

Professoren

Börm

S. Börm

Quandt

Quandt

Klinkenbusch

M. Klinkenbusch

Koch

P. Koch

Knöchel

Adelung

R. Adelung

Kienle

Kienle

Schmidt

G. Schmidt

Kohlstedt

Faupel

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Meyners

Meyners

Scholz

K. Scholz

Huch

Schnoor

Studierende

Zirkelbach

Zirkelbach

Adolf

Schultz

Adlung

Adlung

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Martin

Martin

Greben

Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt

Pfannschmidt

Martin/Minten

Gäste

FG

Michael Hoff

Arndt Siverter
