

## Protokoll der 125. Sitzung des Konvents am 22.1.2014, 15.00 Uhr im Seminarraum F1

### Teilnehmer:

#### Dekan

Hasselbring

#### Professoren

Börm

Quandt, Kienle

Klinkenbusch, Schmidt

Koch

Adelung

#### Wissenschaftliche Mitarbeiter

Meyners

Huch (bis 16:20 Uhr)

#### Studierende

Adolf

-

#### Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

Martin

#### Gleichstellungsbeauftragte

Pfannschmidt

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

Höft, Jansen, Meurer, Srivastav, von Hanxleden

#### Gäste/Sachverständige/Studierende:

Cabuck, Cyruk, Höft, Paul (bis 15:35 Uhr), Stein



## Öffentlicher Teil

### **TOP 1 Protokollarisches**

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

#### **1.1 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung**

Es wird angemerkt, dass die Vertreter des wissenschaftlichen Mittelbaus für den Prüfungsausschuss Wirtschaftsingenieurwesen auf der 124. Sitzung benannt wurden; es sind die Herren Mirko Hansen (Vertreter) und Stephan Senkbeil (Stellvertreter). Mit dieser Korrektur wird das Protokoll einstimmig ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltungen genehmigt.

#### **1.2 Genehmigung der Tagesordnung**

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

### **TOP 8 Mitteilungen/Verschiedenes/Bericht zur „wöchentlichen Haushaltsrunde“ (vorgezogen)**

Hr. Paul gibt einen Überblick über die vom Dekan eingesetzte „wöchentliche Haushaltsrunde“; in der Anlage zu diesem Protokoll sind die Aufgaben des dort erwähnten Personenkreises festgehalten.

### **TOP 2 Internationalisierungsstrategie der CAU**

Hr. Srivastav berichtet von der Auswahlsitzung zum Internationalisierungsfonds, der zufolge alle drei Projekte der TF mit geringfügigen Kürzungen bewilligt wurden; Hr. Srivastav teilt zur Information ferner mit, dass Übersetzungen von Vorlesungen o.ä. nicht aus dem Internationalisierungsfonds finanziert werden.

### **TOP 4 Fachprüfungsordnung Wirtschaftsinformatik (1-Fach, Master)**

Hr. Jansen erläutert die Notwendigkeit, die Fachprüfungsordnung ändern zu müssen.

Der Konvent stimmt dem Grobkonzept mit 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu.

### **TOP 5 Änderung der Praktikumsordnung Profil Fachergänzung**

Herr Huch erläutert kurz, dass diese Änderungen aufgrund von Vorgaben aus dem Ministerium notwendig geworden sind.

Der Konvent stimmt dem Vorschlag des Präsidiums mit 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu.

### **TOP 5 Besetzung der Prüfungsausschüsse Elektrotechnik und Informationstechnik**

Kein Beitrag, da bereits auf letzter Sitzung des Konvents behandelt.

### **TOP 5 Besetzung der Prüfungsausschüsse Informatik**

Die studentischen Konventsvertreter schlagen für den Prüfungsausschuss Informatik die beiden Studierenden Jan Hittig, Dennis Papisch (Stellvertreter) vor.

Der Konvent stimmt den Vorschlag mit 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen zu.

### **TOP 6 Stellungnahme der Satzung der 'Interdisziplinären Einrichtung Kiel Nanowissenschaften und Oberflächenforschung (KINSIS)'**

Hr. Adelung erläutert die Vorlage.

Der Konvent stimmt der Satzung mit 10 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen zu.

### **TOP 7 Genehmigung von Lehre durch Nichthabillierte**

Es liegt aus der Elektrotechnik ein Antrag vor, Hr. Reinhold Herschel im Rahmen eines kostenfreien Lehrauftrags die (Master) Lehrveranstaltung (2V+1Ü, Zusatzveranstaltung für den Master-Kurs, keine Pflichtveranstaltung) „Micro and Millimeter Wave Photonics“ im Sommersemester 2014 zu genehmigen; Hr. Schmidt erläutert.

Der Konvent stimmt dem Antrag mit 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu.

Hr. Hasselbring fragt nach dem Stand der Diskussion der auf der letzten Sitzung zur Sprache gekommenen Problems einer Lehrveranstaltung in der Elektrotechnik. Hr. Schmidt teilt mit, dass es in Kürze zusammen mit Fachschaftsvertretern ein ausführliches Gespräch mit dem Betroffenen geben werde.

Hr. Meurer erläutert einen weiteren Antrag aus der Elektrotechnik, Hrn. Alexander Schaum die Lehre zu genehmigen; Titel der Vorlesung „Applied Nonlinear Dynamics“.

Der Konvent stimmt dem Antrag mit 9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 1 Enthaltung zu.

### **TOP 8 Mitteilungen/Verschiedenes**

Herr Hasselbring erklärt seinen Rücktritt als Dekan für den 31.03.2014, weil er im Sommersemester wegen einer Forschungssemester nicht in Kiel sein wird. Für die verbleibende Amtsperiode wird es beim Sonderkonvent am 05.02.2014 eine Nachwahl geben.

Im nächsten Jahr wird die 350-Jahrfeier der CAU und die 25-Jahrfeier der Fakultät stattfinden. Die Fachschaft regt die Durchführung einer Firmenkontaktmesse auf dem Campus der TF am Ostufer als Veranstaltung in diesem Rahmen an.

Herr Hasselbring berichtet, dass die 25-Jahrfeier als Veranstaltung im Rahmen des Universitätsjubiläums geplant ist. Dies wird das Sommerfest der Fakultät sein, das auch um die Messe erweitert werden könnte. Herr Paul ist für die Planung der Veranstaltungen zuständig.

Eine sichtbare Veranstaltung, die aus vielen Elementen besteht wird vielen kleinen und dadurch weniger sichtbaren Veranstaltungen vorgezogen. Interessierter Mitarbeiter/innen, Studierender und Professoren werden gebeten, sich bei Herrn Paul zu melden. Die Institute werden beauftragt sich zu überlegen, wer sich möglichst aus allen Statusgruppen in die Vorbereitung einbringen möchte.

Herr Rosenkranz wurde zum Fellowmember of The Optical Society OSA ernannt.

Herr Faupel wurde zum Gastprofessor an der Uni Kobe berufen und wird dort auch eine Veranstaltung anbieten.

Die Gastwissenschaftlerverträge wurden durch Gestattungsverträge ersetzt. Die dazu notwendigen Vorlagen sind auf den TF-internen Seiten hinterlegt. Für Mitarbeiter/innen, die im Auftrag ihrer Arbeitgeber an der TF tätig sind und hier Arbeitsplätze bzw. Labore nutzen, sind Mietverträge abzuschließen. Gestattungsverträge dienen nur der eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Eine Informationsemail hierzu folgt in Kürze.

### Nichtöffentlicher Teil der Sitzung

#### **TOP 9 Berufungen, Ernennungen, Habilitationen, Freisemester**

##### 1. Berufungskommission Nachfolge Rosenkranz

Es gibt Unsicherheiten, da es noch keine Durchführungsbestimmungen zu neuen Satzungen für Berufungsverfahren gibt. In Bezug auf das Strategiegelgespräch gab es wohl eine Mitteilung, dass dieses vor Beginn des Verfahrens erforderlich ist. Aus der Satzung geht diese Notwendigkeit nicht hervor und die alten Durchführungsbestimmungen sehen das nicht vor. Dies soll kurzfristig mit dem Präsidium geklärt werden.

Von der Gruppe der Professoren werden für eine Berufungskommission vorgeschlagen: Frau Gerken und die Herren Höher (Kümmerer), Manteuffel, Meurer, Schmidt vom Institut für ETIT sowie Herr Rohling von der TU Hamburg Harburg, Herr Koch vom Institut für Informatik und Herr McCord vom Institut für Materialwissenschaften.

Von Seiten der wiss. Mitarbeiter/innen es gibt noch keine Vorschläge, weil die Aufforderung zur Benennung von Mitgliedern für die Kommission zu kurzfristig war.

Von Seiten der studentischen Mitglieder werden Herr Gregor Stein und Herr Sercan Cabuk vorgeschlagen.

Bei dieser Besetzung würde der geforderte Frauenanteil von 40% nicht erfüllt werden und dem Präsidium müsste eine Begründung für die nicht satzungsgemäße Zusammensetzung der Kommission vorgelegt werden.

Die Einsetzung der Kommission wird auf den nächsten Konvent vertagt.

### 2. Professur „Knowledge-Discovery“

Hr. Scherp hat seinen Dienst zum 1.1.2014 angetreten. Er wurde auf die ZBW-Professur für Knowledge Discovery am Institut für Informatik berufen.

### 3. Verfahren zu Zweitmitgliedschaften von FH-Professoren

Für die Berufungskommission der ETIT (Frau Badri-Höher) wird Volker Kühn von der Uni Rostock als externes Kommissionsmitglied nachbenannt.

Der Konvent stimmt der Nachbenennung einstimmig ohne Gegenstimmen und Enthaltung zu.

In den beiden Verfahren in der Informatik liegen die Gutachten vor und die Kommission getagt. Herr von Hanxleden geht kurz auf die Arbeit der Kommission ein und verliest die Laudationes. Das studentische Votum liegt vor.

Der Konvent stimmt getrennt und geheim über beide Anträge ab.

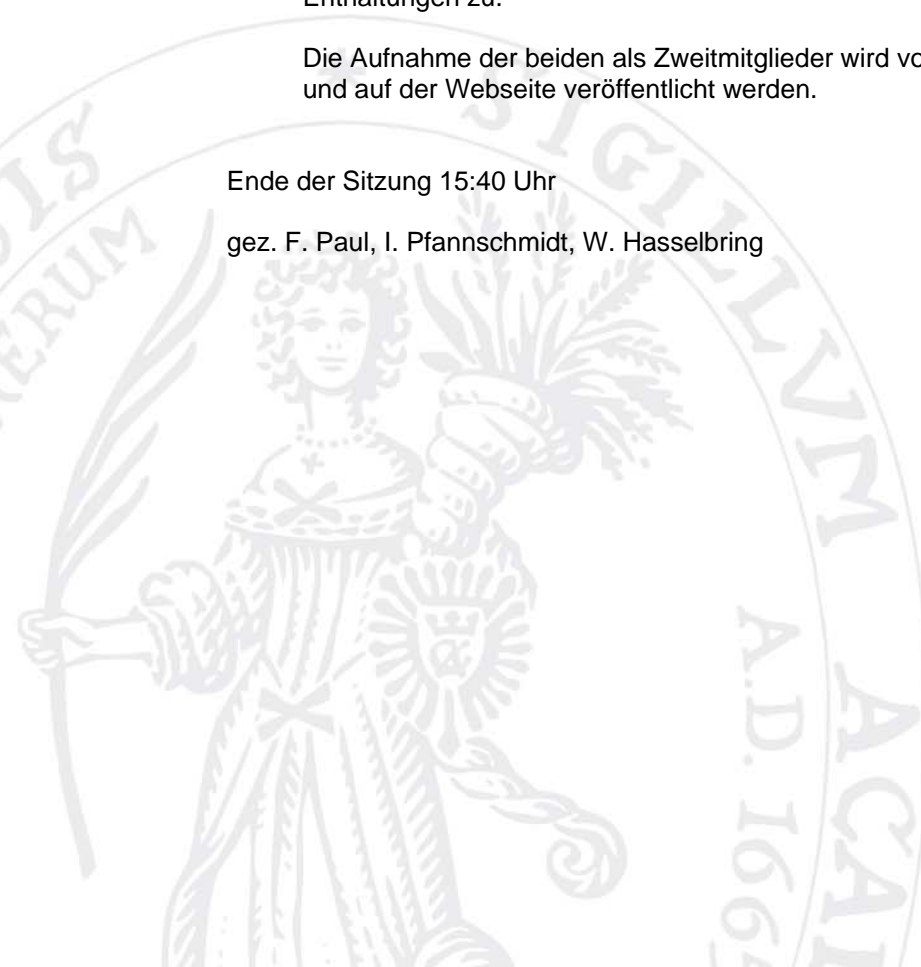
Der Konvent stimmt der Ernennung von Herrn Meyer mit 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen zu.

Der Konvent stimmt der Ernennung von Herrn Schramm mit 8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen zu.

Die Aufnahme der beiden als Zweitmitglieder wird vom Dekanat dem Präsidium mitgeteilt werden und auf der Webseite veröffentlicht werden.

Ende der Sitzung 15:40 Uhr

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



**Teilnehmer der 125. Konventssitzung am 22.1.2014**

**Dekan**  
Hasselbring

W. Pflüger

**Professoren**

Börm

[Signature]

-

Quandt

[Signature]

Kienle

[Signature]

Klinkenbusch

[Signature]

Schmidt

G. Schmidt

Koch

[Signature]

-

Knöchel

\_\_\_\_\_

Kohlstedt

\_\_\_\_\_

Adelung

[Signature]

Faupel

\_\_\_\_\_

**Wissenschaftliche Mitarbeiter**

Meyners

[Signature]

Scholz

\_\_\_\_\_

Huch

[Signature]

Schnoor

\_\_\_\_\_

**Studierende**

Zirkelbach

\_\_\_\_\_

Adolf

[Signature]

Schultz

\_\_\_\_\_

Adlung

\_\_\_\_\_

**Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter**

Martin

[Signature]

Grebien

\_\_\_\_\_

**Gleichstellungsbeauftragte**

Pfannschmidt

[Signature]

Martin/Minten

\_\_\_\_\_

**Gäste**

FG-

M. Hoff

[Signature]  
(Michael Gyruk)

Sorcan Gabule

[Signature]

[Signature]

[Signature]

G. Stein

## Die wöchentliche Haushaltsrunde der Technischen Fakultät

Silke Anders, Frank Paul, Ina Pfannschmidt

Die TF verfügt über eigene Finanzmittel, um das Personal und die Sachausgaben der TF bezahlen zu können. Da die TF budgetiert ist, sie also über ihre Haushaltsmittel im Rahmen der Landeshaushaltsordnung frei verfügen bzw. entscheiden kann, ist eine genaue Kenntnis des Haushaltsstandes, der Finanzströme und der Besetzung von Stellen durch das TF Personal unabdingbar.

Um einerseits dem Dekan und den Prodekanen regelmäßig einen vertieften Einblick in die Personal- und Haushaltsfragen zu geben und um andererseits Entscheidungen in diesen Fragen vorzubereiten, treffen sich regelmäßig die drei Personen Frank Paul, Ina Pfannschmidt und Silke Anders als für die Haushalte der Informatik und den Instituten am Ostufer zuständigen Arbeitskräfte zu einer in der Regel wöchentlichen Sitzung.

Im Rahmen dieser Treffen werden im Detail folgende Punkte diskutiert und als Entscheidungsvorschläge für den Dekan ausgearbeitet:

1. Regelmäßige Analyse der Monats-/Quartals- und Jahresabschlüsse für Kostenstellen, Institute und Fakultät sowie
2. der Prognosen für Personal- und Standortkosten und ggf. Erarbeitung von Empfehlungen für die Dekanatsrunde zur Einleitung von Maßnahmen zur Verhinderung von Budgetüberschreitungen.
3. Empfehlungen zur Freigabe von Haushaltsmitteln
4. Erstellung von Haushaltsplänen für die zentralen Bereiche der Fakultät sowie
5. Analyse der Personalentwicklungskonzepte der Institute sowie der Auswirkungen von Stellensperren und -umbesetzungen.
6. Erarbeitung und Überwachung der Maßnahmen in der Fakultät zur Umsetzung der Vorgaben von Beschaffungs- und Inventarordnung (regelmäßige Inventur) sowie ggf. Zusammenarbeit mit der Beschaffungsstelle und der Innenrevision der CAU.