



PROTOKOLL
02. Sitzung des Senats am 16.04.2018

Teilnehmer/innen:	Siehe Anwesenheitsliste
Verteiler:	An die Senatsmitglieder
Uhrzeit:	14:00 Uhr bis 15:55 Uhr
Ort:	JE09, Krefeld
Sitzungsleitung:	zunächst Prof. Dr. Frick, nach der Wahl Prof. Dr. Oecking
Diskussionsleitung:	Prof. Dr. Menzel
Protokollführung:	Frau Kürten-Hosterbach
<p><u>Tagesordnung:</u></p> <p>TOP 1 Begrüßung TOP 2 Beschlussfähigkeit TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung TOP 4 Diskussionsleitung TOP 5 Protokolle der Sitzungen 8/2017 und 1/2018 TOP 6 Wahlen 6.1 Vorsitzende/r des Senats 6.2 stellvertretende/r Vorsitzende/r des Senats 6.3 Wahlausschuss des Senats zur Durchführung von Gremienwahlen TOP 7 Rollenklärung Senat TOP 8 Bericht: Arbeitsaufgaben - Überarbeitung der Geschäftsordnung des Senats - Freiheit von Forschung und Lehre - Zusammenarbeit Senat und Fachbereichskonferenz - Rolle der Akkreditierungsagenturen TOP 9 Nachwahl eines Mitgliedes für die Gleichstellungskommission TOP 10 Aktueller Stand des Markenkernprozesses TOP 11 Verschiedenes 11.1 Bericht des Präsidenten 11.2 Nächste Sitzungstermine</p>	



Thema	Verantwortlich, Termin/ Vermerk
1. Begrüßung	
Prof. Dr. Frick begrüßt die Anwesenden zur 2. Sitzung des Senats im Jahr 2018 und gleichzeitig zur konstituierenden Sitzung des neuen Senats für die seit dem 01.03.2018 laufende Amtszeit.	
2. Beschlussfähigkeit	
Zu Beginn der Sitzung sind 21 stimmberechtigte Mitglieder anwesend, so dass der Senat beschlussfähig ist.	
3. Genehmigung der Tagesordnung	
Die Tagesordnung wird einstimmig genehmigt.	
4. Diskussionsleitung	
Prof. Dr. Menzel wird per Akklamation zum Diskussionsleiter gewählt.	
5. Protokolle der Sitzungen 8/2017 und 1/2018	
Prof. Dr. Frick informiert darüber, dass die beiden letzten Senatsprotokolle noch durch den vorherigen Senat genehmigt wurden und in ELO und auf der Homepage der Hochschule einsehbar sind.	
6. Wahlen	
6.1 Vorsitzende/r des Senats Prof. Frick bittet um Vorschläge für die Wahl der/des Vorsitzenden des Senates. Frau Prof. Drösler schlägt Prof. Oecking vor, der seine Bereitschaft zur Kandidatur erklärt und sich dem Senat kurz vorstellt. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Der Senat wählt anschließend in geheimer Wahl Prof. Oecking zum Vorsitzenden des Senates. 20 Ja-Stimmen 0 Gegenstimmen 1 Enthaltung 6.2 stellvertretende/r Vorsitzende/r des Senats Prof. Frick bittet um Vorschläge für die Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden. Prof. Oecking schlägt Frau Prof. Drösler vor. Weitere Vorschläge erfolgen nicht. Frau Prof. Drösler erklärt ihre Bereitschaft zur Kandidatur und	



stellt sich dem Senat kurz vor.

Anschließend wählt der Senat Frau Prof. Drösler in geheimer Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden.

20 Ja-Stimmen

0 Gegenstimmen

1 Enthaltung

6.3 Wahlausschuss des Senats zur Durchführung von Gremienwahlen

Für die Gremienwahlen muss ein neuer Wahlausschuss gewählt werden. Der Wahlausschuss des Senates setzt sich aus je einer/einem Vertreter/in jeder Mitgliedergruppe zusammen. Wahlberechtigt sind jeweils nur die Mitglieder derselben Gruppe. Aus jeder Gruppe erklärt sich ein Senatsmitglied bereit, für den Wahlausschuss zu kandidieren. Anschließend werden alle vier Mitglieder gewählt.

Gruppe der Hochschullehrer/innen:

Prof. Brandt (9 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung)

Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter/innen:

Frau Czernia (3 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung)

Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen:

Frau Koß-Hülsen (3 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung)

Gruppe der Studierenden:

Frau Vierkötter (2 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 1 Enthaltung)

7. Rollenklärung Senat

Prof. Frick übergibt den Vorsitz an den neu gewählten Senatsvorsitzenden Prof. Oecking.

Prof. Oecking bittet Prof. Frick, die vorbereitete Präsentation zu den Aufgaben des Senats vorzustellen. Prof. Frick erläutert die Aufgaben des Senates nach § 22 HG NRW, auch in Abgrenzung zu den anderen Organen der Hochschule.

Der Senat sei demnach vor allem für den Erlass und die Änderung von Ordnungen zuständig und gebe Stellungnahmen in Grundsatzangelegenheiten oder hochschulübergreifenden Angelegenheiten ab, die Forschung, Lehre, Studium oder zentrale Einrichtungen der Hochschule betreffen.

Prof. von Grünberg hebt hervor, dass der Senat demnach nicht das Aufsichtsgremium des Präsidiums sei und sich auch nicht mit Nebensächlichkeiten beschäftigen solle.

Er empfiehlt, wie in der Vergangenheit, die Tagesordnung zwischen Senatsvorsitz und Präsidium abzusprechen, um so die wichtigsten und dringlichsten TOPs in die nächste Senatssitzung zu bringen.

Prof. Oecking schließt sich dem an und betont, dass der Senat kein Ort für persönliche Belange sei, sondern das Gremium Impulse für die Hochschule setzen solle.

Prof. Schleusener regt bei der Gelegenheit an, den Senat mehr in die



Hochschulöffentlichkeit zu rücken, etwa durch Versenden der Einladung an einen erweiterten Personenkreis.	
8. Bericht: Arbeitsaufgaben	
<p>Die Senatsmitglieder sprechen einige Themen an, die im Laufe der Amtszeit diskutiert und bearbeitet werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Überarbeitung der Geschäftsordnung des Senats Der letzte Senat hat begonnen, die Geschäftsordnung des Senates zu überarbeiten. Der neue Senat wird die Überarbeitung fortsetzen. Es sollte aber die Novellierung des Hochschulgesetzes abgewartet werden, da sich daraus möglicherweise rechtliche Vorgaben für die Grundordnung und dadurch auch für den Senat ergeben werden.- Freiheit von Forschung und Lehre Es ist geplant, einen externen Referenten zum dem Thema Freiheit und Grenzen der Freiheit von Forschung und Lehre einzuladen.- Zusammenarbeit Senat und Fachbereichskonferenz Die Zusammenarbeit zwischen Senat und Fachbereichskonferenz soll verbessert werden.- Rolle der Akkreditierungsagenturen Durch die Änderung des Akkreditierungsstaatsvertrages könnte die Systemakkreditierung noch mal diskutiert werden.- Außerdem werden die Themen Ziel- und Leistungsvereinbarung, Änderung des Hochschulgesetzes sowie die Transferstrategie angesprochen. <p>Prof. Oecking wird alle Themen sammeln und im Laufe der Amtszeit auf die Tagesordnung setzen.</p>	
9. Nachwahl eines Mitgliedes für die Gleichstellungskommission	
<p>Die Amtszeit der studentischen Mitglieder in der Gleichstellungskommission endete am 28.02.2018. Zur Wahl gestellt haben sich für die neue Amtszeit</p> <p>Herr Cristian Delgado Frau Nina Ilina Frau Paula Ohagen Frau Nadine Schülke</p> <p>Da sich nur ein männlicher Kandidat zur Wahl gestellt hat, ist die Wahl des männlichen Mitgliedes entbehrlich. Der Senat wählt Frau Ilina als weibliches studentisches Mitglied in die Gleichstellungskommission.</p>	



<p>Frau Ilina 10 Stimmen Frau Ohagen 9 Stimmen Frau Schülke 1 Stimme 1 ungültige Stimme</p> <p>Als Mitglied aus der Gruppe der Mitarbeiter in Technik und Verwaltung tritt außerdem Herr Marcel Thau aus dem Dezernat P in die Gleichstellungskommission ein.</p>	
10. Aktueller Stand des Markenkernprozesses	
<p>Herr Dr. Sonntag erläutert den Hintergrund und den aktuellen Stand des Markenkernprozesses. Der Hochschulrat hatte im Jahr 2017 die Empfehlung dazu geben, woraufhin eine Agentur mit der Begleitung des Prozesses beauftragt wurde. Außerdem wurde die AG Markenkern gegründet, in der neben Herrn Dr. Sonntag, Prof. Breil (FB 10), Prof. Janssen (FB 07), Frau Dr. Hambitzer (Ressort VP II), Herr Janßen (Dezernat St) und Frau Kröpke (Ressort VP I) mitwirken. Der Prozess habe mit einer Umfrage unter den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen und Studierenden gestartet, die am Freitag, den 20.04.18 ende. In den nächsten Monaten werden Workshops mit verschiedenen Teilnehmerkreisen stattfinden. Zu dem ersten Entwurf des Markenkerns sollen die Professoren/Professorinnen nach der Delphi-Methode befragt werden.</p>	
11. Verschiedenes und Berichte	
<p>11.1 Bericht des Präsidenten (vgl. Anlage)</p> <p>11.2 Nächste Sitzungstermine Wegen der Landeswissenschaftskonferenz am 11.06.18 müssen die geplanten Sitzungstermine des Senates noch einmal überarbeitet werden. Die aktuellen Termine werden schnellstmöglich bekanntgegeben.</p>	

Prof. Dr. Georg Oecking
Vorsitzender des Senates

Angelika Kürten-Hosterbach
Protokollführerin