

Thema:	<b>333. Sitzung des Senats</b>		
Datum:	29.11.2016	Ort:	Heinrich-Heine-Saal
Beginn:	14.30 Uhr	Ende:	17.10 Uhr

## Beschlüsse und Informationen

<b>Information über den aktuellen Sachstand und die Vorgehensweise an der HHU in Bezug auf § 52a Urheberrechtsgesetz</b>
Vor dem Hintergrund, dass die bisher geübte Pauschalabrechnung von Entgelten für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Literatur zum Jahresende 2016 auslaufen wird, und der Abschluss eines Folgevertrages auf der Grundlage eines zwischen der KMK und der VG Wort geschlossenen Rahmenvertrages für die Universitäten nicht praktikabel ist, erläutern die Rektorin und der Kanzler dem Senat eingehend die daraus resultierenden Konsequenzen und die beabsichtigte Vorgehensweise. Notwendige Informationen werden weiterhin regelmäßig durch entsprechende Rundschreiben erfolgen sowie auch den Internetseiten des Justitiariats zu entnehmen sein.
<b>Wirtschaftsplan 2017 und Grundsätze der Verteilung der Stellen und Mittel</b>
Nach Darlegung einiger Einzelheiten zum Erfolgsplan, zum Finanzplan, zum Investitionsplan und zu den Finanzierungsquellen durch den Kanzler und Erläuterung der Stellungnahme der „AG Wirtschaftsplan“ durch Herrn Prof. Dr. Förster beschließt der Senat einstimmig, sich die Stellungnahme der AG zu eignen zu machen und nimmt den Wirtschaftsplan 2017 zustimmend zur Kenntnis.
<b>Drittmitteleinwerbung an der HHU/Vorschlag zur Bildung einer Arbeitsgruppe</b>
Nach Erläuterung einiger Einzelheiten zur Drittmittelentwicklung und zur aktuellen Situation an der HHU im Vergleich zu anderen Hochschulen durch den Kanzler verständigen sich Rektorat und Senat gemeinsam darauf, aus Vertreterinnen und Vertretern der Fakultäten, des Rektorats und der Verwaltung eine Arbeitsgruppe zu bilden, die die Situation im Bereich Drittmittel der HHU untersuchen und nach Möglichkeit Maßnahmen entwickeln soll, wie die HHU insbesondere für ihre Forschungsaktivitäten ihre Drittmitteleinnahmen erhöhen kann.
<b>Ordnung zum Tenure Track bei Juniorprofessuren</b>
Mit wenigen Modifikationen am Text beschließt der Senat einstimmig die Ordnung über die Evaluation von Juniorprofessuren mit und ohne Tenure Track.

### **Hochschulentwicklungsplan – aktueller Stand**

Prorektor Prof. Dr. Pfeffer informiert den Senat über den aktuellen Bearbeitungsstand des Hochschulentwicklungsplans und geht dabei insbesondere auf die Ziele (Erhöhung der Forschungsleistungen, Drittmitteleinwerbung, qualitätsgesicherter Studienerfolg) ein.

### **Frauenförderrahmenplan der HHU 2016 bis 2018**

Mit der Maßgabe, dass die noch fehlenden Zahlen und Daten in den Übersichten über Beschäftigungsverhältnisse einzelner Fakultäten in den Anlagen noch nachgeliefert werden, beschließt der Senat einstimmig den Frauenförderrahmenplan der HHU 2016 bis 2018.

### **Wahl der Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden und deren Stellvertretungen in die**

- a) Studienkommission**
- b) Gleichstellungskommission**
- c) Ordnungskommission des Senats**
- d) Arbeitsgruppe/Kommission zum Hochschulentwicklungsplan**
- e) den gemeinsamen Wahlausschuss**

- a) Studienkommission

Dem Vorschlag aus der Gruppe der Studierenden folgend wählt der Senat einstimmig

Susanne Zürner, Fabian Schröer, Sabrina Schmidtke, Mani Jamshidian, Valerie Boecker, Michael Swoboda, Jennifer Kaczynska, Sebastian Beckers und Maide Isikoglu

zu Mitgliedern sowie

Joy-Josefin Schiffer, Arian Afzal, Benjamin Bartels, Ronja Immelmann, Lukas Marvin Thum, Charlotte Ballke, Julius Muhs, Katharina Sternke-Hoffmann und Eik Dahms

zu deren Stellvertretungen in die Studienkommission.

- b) Gleichstellungskommission

Dem Vorschlag aus der Gruppe der Studierenden folgend wählt der Senat einstimmig

Lukas Marvin Thum und Katharina Sternke-Hoffmann zu Mitgliedern sowie

Philip Zeitner und Melina Zender zu deren Stellvertretungen in die Gleichstellungskommission.

- c) Ordnungskommission

Dem Vorschlag aus der Gruppe der Studierenden folgend wählt der Senat einstimmig Katharina Sternke, Michael Swoboda und Fabian Schröer zu Mitgliedern der Ordnungskommission.

- d) Arbeitsgruppe/Kommission zum Hochschulentwicklungsplan

Dem Vorschlag aus der Gruppe der Studierenden folgend wählt der Senat einstimmig Fabian Schröer in die Arbeitsgruppe /Kommission zum Hochschulentwicklungsplan.

- e) Gemeinsamer Wahlausschuss

Hierzu liegen keine Nominierungen vor.

**Wahl eines Mitglieds aus der Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung in den gemeinsamen Wahlausschuss**

- mangels Nominierungen abgesetzt -

**Nachwahl eines Mitglieds aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren in die Ordnungskommission**

Der Senat wählt einstimmig Prof. Dr. Peter Kenning (BWL, insbesondere Marketing) in die Ordnungskommission des Senats.

**Nomination eines Mitglieds aus der Gruppe der Studierenden und deren Stellvertretungen für die Ständige Kommission für die Universitäts- und Landesbibliothek**

Der Senat nominiert einstimmig Michael Swoboda und Laura Stenzel zu Mitgliedern sowie Charlotte Ballke und Cedric Heinemann zu deren Stellvertretungen für die Ständige Kommission für die Universitäts- und Landesbibliothek.

**Arbeits- und Terminplanung**

Die Sitzungen des Senats 2017 finden statt am

- Dienstag, 07. Februar 2017
- Dienstag, 25. April 2017
- Dienstag, 11. Juli 2017
- Dienstag, 26. September 2017
- Dienstag, 28. November 2017

Beginn jeweils 14.30 Uhr.