

An den Präsidenten der TU Berlin
An die Mitglieder des Fakultätsrates
An die Antrags- und Redeberechtigten des
Fakultätsrates
An die Professoren und Professorinnen der
Fakultät VII zur Kenntnis (öffentlicher Teil)
An das Universitätsarchiv



Berlin, 30.04.2019

**Protokoll der
Konstituierende und 1. Sitzung des Fakultätsrates der Fakultät VII
am 24.04.2019
Beginn: 13:00 Uhr - Ende: 15:00 Uhr
Öffentlicher Teil**

Stimmberechtigte Mitglieder:

Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer:

Prof. Frank Straube (Vorsitz bis TOP 5)
Prof. Rüdiger Zarnekow (Vorsitz ab TOP 6)
Prof. Frank Heinemann
Prof. Katrin Talke
Prof. Søren Salomo
Prof. Maik Lachmann
Prof. Christian von Hirschhausen (ab 13:15 Uhr)

Die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

Lissy Langer
Benjamin Grosse

Die Studierenden:

Marc Depping
Pia Schönwälder

Die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

-

Rede- und Antragsberechtigte:

Frauenbeauftragte: Stefanie Nordmann
Referentin für Lehre und Studium: Dagmar Bauer
Fakultätsverwaltung: Friederike Demmel
Prodekane: -

Gäste im öffentlichen Teil:

Prof. Dodo z. Knyphausen-Aufseß Prof. Tomaso Duso, Prof. Martin Siegel, Susanne Felgner, Franziska Klatt, Marco Runkel

Erweiterter FKR TOP 13

Prof. Reinhard Busse

Erweiterter FKR TOP 14

Prof. Reinhard Busse, Prof. Martin Siegel

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Konstituierung des Fakultätsrats
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Protokollgenehmigung
4. Bericht des Dekans
5. Wahl des Dekans
6. Wahl der Prodekane
 - a) Wahl des Prodekans für Forschung
 - b) Wahl des Prodekans für Studium und Lehre (Studiendekan)
 - c) Wahl des Prodekans für Internationalisierung
7. Aufgabenübertragung – Bevollmächtigung des Dekans
8. Benennung bzw. Bestätigung der Mitglieder/Stellvertreter*innen in den Gremien/Kommissionen sowie der Beauftragten der Fakultät in der Periode 2019-21
9. Haushaltsplan 2019
10. Ethikkommission (Berichtspunkt)
11. Verschiedenes
 - Sitzungstermine

Nicht-öffentlicher Teil

12. Digitale Innovation und „Inclusive Entrepreneurship“
13. Antrag auf Zulassung zum Habilitationsverfahren von Frau Dr. Cornelia Henschke
14. Berufungsverfahren „Deliriumprevention by Non-Pharmacological Measures“ (W2, Gastprofessur)

TOP 1 Konstituierung des Fakultätsrats

Der Fakultätsrat konstituiert sich für die Amtszeit vom 1.4.2019 bis 31.3.2021. Der Dekan erläutert, dass die Sitze der Sonstigen Mitarbeiter*innen zunächst vakant bleiben, da für diese Statusgruppe keine gültige Liste eingereicht wurde. Die Nachwahl findet im Juni 2019 statt.

TOP 2 Feststellung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird wie vorliegend angenommen.

Beschluss FKR VII-1/1-24.04.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 10:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 3 Protokollgenehmigung

Das Protokoll der 12. Sitzung des FKR am 24.01.2019 wird angenommen.

Beschluss FKR VII-2/1-24.04.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 10:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 4 Bericht des Dekans

Der Dekan Prof. Straube berichtet:

Die Begehung zum Exzellenzstrategieantrag hat mit guter Resonanz stattgefunden. Die Entscheidung fällt am 19. Juli. Der Antrag ist strukturentwickelnd angelegt, im Erfolgsfall wird es Ausschreibungen für Forschungsbudgets für fakultäts- und universitätsübergreifende Konsortien geben, um Themen im Rahmen der „Grand Challenges“ zu bearbeiten. Hierauf sollte sich die Fakultät vorbereiten und hierzu auch eine Abstimmung/Treffen mit den anderen WiWi-Fakultäten der HU und FU vorsehen.

Der Regierende Bürgermeister hat den Universitäten bestätigt, dass die erfolgreichen Einwerbungen aus dem 1000-Professuren-Programm strukturentwickelnd sind. Weiterhin ist Planungsstand, dass ein Anteil von bis zu 1/3 der ECDF-Juniorprofessuren mit Landesmitteln verstetigt werden können, wenn sie erfolgreich evaluiert sind. Das weitere Prozedere hierzu wird noch festgelegt.

Herr Straube erklärt, dass er auch nach seiner Dekanszeit die Fakultät weiter in der AG Nachwuchsstrategie vertreten wird. Für die Weiterbildung von z.B. Wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und PostDocs steht mit der künftigen Einrichtung der Postgraduate School for Education PGE künftig mehr Geld und Kapazität zur Verfügung.

Bauplanung: Das Team in der Bauabteilung ist nach wie vor nicht vollständig. Der Dekan hat dem Kanzler die Unterlagen zur Umbauplanung für die DBWM zugeschickt. Herr Neukirchen hat bestätigt, dass er das Vorhaben nach wie vor unterstützt. Das Vorhaben wird aus unterschiedlichen Gründen (u.a. Klimatisierung durch Dacherneuerung, Netzwerkausbau, zusätzliche sanitäre Anlagen) teurer werden. Es kann noch bis ins Jahr 2020 dauern, bis Entscheidungen getroffen werden können. Der Kanzler schlägt vor, Maßnahmen, die ohne die Bauabteilung getroffen werden können und bei dem Umbau nicht mit Aufwand rück gebaut werden müssen, vorzuziehen. Frau Michaela Jobb wird hierfür einen Vorschlag erarbeiten.

Der Umbau für den PC-Pool steht in der Liste der Projektanmeldungen für 2019, allerdings wurde über die Ausführung noch nicht entschieden.

Zum Stand von Berufungsverfahren:

Stand Zuweisungen_Berufungen	BG	Verfahrensstand
Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement im ambulanten Sektor	W1	Zustimmung AS am 6.3., Schreiben an Senatsverwaltung mit der Bitte um Ruferteilung am 27.3. ergangen, Promotionsurkunde des 2.-Platzierten wird angefordert
Pflege-IT (Arbeitstitel)	W1	
Digitale Innovation und Inclusive Entrepreneurship	W2aZ	Ruf abgelehnt
Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikrecht	W3	Vorträge 25.2.19 sowie 3. Mai 19 (Verzögerung durch Auslandsaufenthalte von Bewerber*innen)
Digitale Währungen/Kryptowährungen	W1	Ruf ergangen am 26.3., Gespräch mit Dekan am 24.4.
Delirium Prevention by Non-Pharmacological Measures	GP	Liste im FKR 24.4.

Digitale Märkte	W3	Vorträge wurden gehalten, Liste voraussichtlich im Juli im FKR
Strategische Unternehmensführung und Nachhaltigkeit	W1/ TT W3	Entscheidung des BMBF zu 1000 Professuren Programm abwarten
Umwelt- und Ressourcenökonomie		Abstimmung mit DIW bezüglich offener Ausschreibung läuft

Frau Demmel berichtet von einem Erfahrungsaustausch mit Frau Reiningger zum externen Recruiting für die beiden Professuren „Digitale Märkte“ und „Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikrecht“. Aus beiden Kommissionen gab es positives Feedback zum Verfahren und den generierten Bewerbungen.

Es werden wieder Workshops für Berufungskommissionsmitglieder zur Qualitätssicherung in den Verfahren angeboten.

Der Dekan begrüßt die neu gewählte stellvertretende Frauenbeauftragte der Fakultät, Frau Stefanie Nordmann, die sich kurz vorstellt.

TOP 5 Wahl des Dekans

Da Prof. Straube nicht zur Wahl steht, übernimmt er die Funktion der Wahlleitung. Er bittet um Vorschläge für die Wahl zum Dekan. Vorgeschlagen wird Prof. Rüdiger Zarnekow. Herr Zarnekow erklärt seine Bereitschaft zur Kandidatur. Es wird geheim gewählt. Das Ergebnis der Wahl lautet

Beschluss FKR VII-3/1-24.04.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 10:0:1
Mit 1 Enthaltung angenommen**

Herr Prof. Zarnekow nimmt die Wahl an und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Er übernimmt die Sitzungsleitung. Der FKR dankt dem bisherigen Dekan Prof. Straube für die erfolgreiche Führung der Fakultät in der vergangenen Amtszeit. Prof. Straube bedankt sich bei den Mitgliedern des Fakultätsrates und bei allen Mitgliedern der Fakultät für die sehr gute Zusammenarbeit und die gemeinsam erreichten Ergebnisse. Herr Straube bedankt sich beim Team des FSC für die sehr gute geleistete Arbeit, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die nicht nur wichtige Ergebnisse erreicht hat, sondern auch Spaß bereitet hat. Besonders dankt Herr Straube der Leiterin des FSC, Frau Friederike Demmel, für ihre Arbeit und die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten zwei Jahren. Herr Straube beglückwünscht Herrn Zarnekow zu diesem ausgezeichneten Wahlergebnis, wünscht eine gute Hand und Erfolg für die Dekansarbeit und bietet im Sinne der Kontinuität Unterstützung an, wo es hilfreich sein kann.

TOP 6 Wahl der Prodekane

- a) Wahl des Prodekans für Forschung
- b) Wahl des Prodekans für Studium und Lehre (Studiendekan)
- c) Wahl des Prodekans für Internationalisierung

Es wird verabredet, die Abstimmungen in einem Durchgang durchzuführen, es wird geheim abgestimmt.

Der Dekan bittet um Vorschläge für die Prodekane. Es werden vorgeschlagen: Prof. Maik Lachmann als Prodekan für Forschung, Prof. Georg Meran als Prodekan für Studium und Lehre und Prof. Jan Kratzer als Prodekan für Internationalisierung. Prof. Lachmann erklärt seine Bereitschaft zur Kandidatur, Prof. Meran und Prof. Kratzer haben ihr Bereitschaft im Vorfeld der Sitzung erklärt.

Das Ergebnis der Wahl lautet:

Beschluss FKR VII-4/1-24.04.2019

- a) Prodekan für Forschung: Prof. Maik Lachmann **11:0:0**
Einstimmig gewählt
- b) Prodekan für Studium und Lehre (Studiendekan): Prof. Georg Meran **11:0:0**
Einstimmig gewählt
- c) Prodekan für Internationalisierung: Prof. Jan Kratzer **10:0:1**
Mit 1 Enthaltung gewählt

Prof. Lachmann nimmt die Wahl an.

TOP 7 Aufgabenübertragung – Bevollmächtigung des Dekans

Der FKR überträgt gem. § 71 Abs. 1 BerlHG und § 18 Abs. 1 Nr. 11 der Grundordnung der TU vom 20.11.2005 dem Dekan der Fakultät VII Wirtschaft und Management die folgenden Aufgaben zur selbständigen Wahrnehmung.

1. Entscheidungen über die **Verwendung der Haushalts- und Personalmittel im Rahmen** des vom Fakultätsrat entschiedenen **Haushalts- und Personalplans**. Der Dekan ist zu jährlicher Rechenschaftslegung über die Mittelverwendung gegenüber dem Fakultätsrat verpflichtet.

2. Entscheidungen über die Erteilung von **Lehraufträgen**, soweit der jeweils zuständige Institutsrat einen entsprechenden Vorschlag beschlossen hat.

3. Promotionsangelegenheiten

Entscheidungen nach der Promotionsordnung der TUB vom 23.10.2006, zuletzt geändert am 15. 01. 2014 sowie der Ordnung für die Promotion zur Doktorin oder zum Doktor der Gesundheitswissenschaften/Public Health (Dr. P.H) vom 16.03.99:

3.1 Entscheidungen über die Anmeldung von Promotionsvorhaben.

3.2 Entscheidungen über die Eröffnung von Promotionsverfahrens sowie die Zusammensetzung (Bestellung) des Promotionsausschusses.

3.3 Entscheidung über die Verlängerung der Frist für die Veröffentlichung der Dissertation.

3.4 Entscheidung über die Zulassung der nicht deutschsprachlichen Fassung der Dissertation.

4. Personaleinzelangelegenheiten:

4.1 Entscheidung über die Einstellung (einschl. der Stellenausschreibung), Weiterbeschäftigung und Entlassung aller Stellen (einschließlich der studentischen Hilfskräfte) in den fachbereichsunmittelbaren Einrichtungen der Fakultät.

4.2 Vorschlag für die Genehmigung von Nebentätigkeiten, Sonderurlaub und Urlaub ohne Fortzahlung der Dienstbezüge im Einvernehmen mit dem jeweiligen Dienstvorgesetzten sowie für alle Professor*innen und Hochschuldozent*innen.

5. Erteilung der Lehrbefugnis gem. § 118 Abs. 1 BerlHG

Beschluss FKR VII-5/1-24.04.2019

Ja:Nein:Enthaltung 11:0:0
Einstimmig angenommen

TOP 8 Benennung bzw. Bestätigung der Mitglieder/Stellvertreter*innen in den Gremien/Kommissionen sowie der Beauftragten der Fakultät in der Periode 2019-21

Der FKR nimmt folgende Benennungen vor:

• Studiengangsbeauftragte

Volkswirtschaftslehre (Bachelor): Prof. Georg Meran

Industrial Economics (Master): Prof. Georg Meran

Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (Master): Prof. Jan Kratzer

Nachhaltiges Management (Bachelor): Prof. Dodo zu Knyphausen-Aufseß

• Ausbildungskommission

Professor*innen (2): Prof. Georg Meran, Prof. Maik Lachmann

Akademische Mitarbeiter*innen (2): Sarah Johann, Susanne Felgner, Stellv.: Maren Wendland

Studierende (4): Marc Depping, Jan Tiegges, Franziska Lehmann, Flora von Mikulicz-Radecki

• Prüfungsausschuss Dipl.-BWL/IME(S)/Nachhaltiges Management

Professor*innen (3): Prof. Axel von Werder, Prof. Katrin Talke, Prof. Jan Kratzer;
Stellv.: Prof. Dodo zu Knyphausen-Aufseß

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Kristian Bänsch, Stellv.: Sabrina Fischenich

Studierende (1): Pia Schönwälder

• Prüfungsausschuss Dipl.-VWL/Economics/VWL/MINE

Professor*innen (3): Prof. Georg Meran, Prof. Frank Heinemann, Prof. Thorsten Beckers

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Jens Kolbe, Stellv.: Sabrina Fischenich

Studierende (1): Christian Thoms-Meyer

• Prüfungsausschuss Wirtschaftsinformatik

Professor*in (1): Prof. Rüdiger Zarnekow

• **Prüfungsausschuss ICT Innovation**

Professor*in (1): Prof. Jan Kratzer

• **Auswahlkommission für den Masterstudiengang Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability**

Professor*innen (3): Prof. Axel von Werder, Prof. Katrin Talke, Prof. Jan Kratzer;
Stellv.: Prof. Dodo zu Knyphausen-Aufseß

• **Auswahlkommission für den Masterstudiengang Industrial Economics**

Professor*innen (3): Prof. Georg Meran, Prof. Frank Heinemann, Prof. Thorsten Beckers

• **Mitglieder GK Wi-Ing**

Professor*innen (3): Prof. Christian von Hirschhausen, Prof. Frank Straube, Prof. Rüdiger Zarnekow, Stellv.: Prof. Axel Werwatz, Joachim Müller-Kirchenbauer, Prof. Maik Lachmann

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Johannes Giehl, Stellv.: Susanne Felgner

Studierende (2): SiZhong Hu, Jasmin Abou Ouf

Sonstige Mitarbeiter*innen (1): --

• **Mitglieder der GK des postgraduierten Studiengangs Europawissenschaften**

Professor*innen (2): Prof. Georg Meran, Prof. Christian von Hirschhausen

Stellv. (2): NN

• **Mitglieder der GKmE des Studiengangs Statistik**

Professor*innen (1): Prof. Axel Werwatz

Stellv. (1): Dr. Astrid Cullmann (Hochschuldozentin)

• **Mitglieder der GKmE TU-Campus EUREF**

Professor*innen (2): Müller-Kirchenbauer, Ensthaler;

1. Stellv. Prof. Christian von Hirschhausen, 2. Stellv. Prof. Thorsten Beckers,
3. Stellv. Prof. Dodo zu Knyphausen-Aufseß

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Lisa Herrmann, Stellv.: Pao-Yu Oei

• **Mitglieder der GK zur Durchführung des konsekutiven Masterstudiengangs Public Health der Charité, der TU Berlin und der Alice Salomon Hochschule Berlin an der Berlin School of Public Health**

Professor*innen (2): Prof. Reinhard Busse, Prof. Martin Siegel

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Verena Voigt, Stellv.: Anne Spranger

Sonstige Mitarbeiter*innen (1): --

Stellv. (1): --

• **Haushaltskommission**

Dekan: Prof. Rüdiger Zarnekow

Weitere Professor*innen (3): Prof. Frank Heinemann, Prof. Hans Hirth, Prof. Reinhard Busse

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Cornelia Henschke, Stellv.: Michael Loch

Studierende (1): Marc Depping, Stellv.: Mika Dietz

sonstige Mitarbeiter*innen (1): --

• **Bafög-Beauftragte*r**

Professor*in: Prof. Knut Blind, Stellv.: Prof. Frank Straube

• **Beauftragte*r für ausländische Studierende**

Professor*in: Prof. Axel von Werder

• **Promotionsbeauftragte*r**

Professor*in: Prof. Dorothea Kübler

• **Bibliotheksbeauftragter*r**

Professor*in: Prof. Frank Heinemann

• **örtlicher Wahlvorstand**

Professor*innen (1): Prof. Karsten Neuhoff, Stellv.: Prof. Axel von Werder

Akademische Mitarbeiter*innen (1): Michael Loch

Studierende (1): Josefine Schlichting

Sonstige Mitarbeiter*innen (1): --

AG Gleichstellung

Professor*innen (mind. 1): Prof. Thomas Volling

Akademische Mitarbeiter*innen (mind. 1): Isabell Braunger

Studierende (mind. 1): Flora von Mikulicz-Radecki

Sonstige Mitarbeiter*innen (mind.1): --

- Die Mitglieder in Berufungskommissionen, weiteren Kommissionen sowie weitere Beauftragte der Fakultät werden bestätigt

Beschluss FKR VII-6/1-24.04.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 11:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 9 Haushaltsplan 2019

Frau Demmel stellt eine korrigierte Fassung des Haushaltsplanentwurfs vor (s. Anlage) und erläutert die Planungen. Obwohl die Finanzabteilung kann aufgrund der SAP-Umstellung in diesem Jahr noch keine Angaben zu den Rücklagen der Fakultät und ihrer Kostenstellen machen kann, ist die Verteilung der Mittel auf die Kostenstellen ist trotzdem bis Ende Mai vorzunehmen. Ab diesem Jahr werden sowohl die Grundausstattung als auch die leistungsorientierte Sachmittelausstattung zu diesem Zeitpunkt verteilt. Da die LINF-Daten für 2018 erst im Herbst vorliegen, wird die leistungsbezogene Verteilung aufgrund der Vorjahresdaten berechnet.

„Der Fakultätsrat der Fakultät VII beschließt den Haushaltsplan 2019 gem. Anlage.

Dieser Haushalt ist insofern vorläufig, als die Rücklagen der Fakultät und ihrer Kostenstellen zum 31.12.2018 noch nicht bekannt sind. Die im Haushaltsplan hierzu angeführten Zahlen entsprechen denen aus dem Haushaltsplan 2018 und sind entsprechend markiert.“

Beschluss FKR VII-7/1-24.04.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 11:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 10 Ethikkommission

Prof. Heinemann stellt den bisherigen Planungsstand für die einzurichtende Ethikkommission dar. Nach Diskussion durch den FKR besteht Einvernehmen, dass die AG in diesem Sinne die Ordnung und die Geschäftsordnung weiter ausarbeitet und dem FKR in einer der nächsten Sitzungen zur Abstimmung vorlegt

TOP 11 Verschiedenes

Die Sitzungstermine im Sommersemester sind:

29. Mai, 3. Juli, jeweils 13 Uhr s.t.

Der Dekan schließt den öffentlichen Teil der Sitzung und bittet die Öffentlichkeit, den Raum zu verlassen.

Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow
(Dekan)

Friederike Demmel
(Protokoll)

(unterschiedenes Original liegt in der Fakultätsverwaltung)