

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, 30.10.2019

**Protokoll der
5. Sitzung des Fakultätsrates der Fakultät VII
am 30.10.2019
Beginn: 13:00 Uhr - Ende: 17:45 Uhr**

Stimmberechtigte Mitglieder:

Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer:

- Prof. Rüdiger Zarnekow (Vorsitz, Dekan)
- Prof. Maik Lachmann
- Prof. Frank Straube (nicht zu TOP 10 anwesend; wird vertreten in TOP 10 von Prof. zu Knyphausen-Aufseß)
- Prof. Marco Runkel
- Prof. Søren Salomo
- Prof. Katrin Talke (nicht zu TOP 10 anwesend)
- Prof. Christian von Hirschhausen (nicht zu TOP 10 anwesend)

Die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

- Philip Emmerich (nicht zu TOP 10 anwesend)
- Lissy Langer (nicht zu TOP 10 anwesend)

Die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

- Dagmar Bauer
- Kirsten Ewald (nicht zu TOP 10 anwesend)

Die Studierenden:

- Berend Meyer (nicht zu TOP 10 anwesend)
- Marc Depping (nicht zu TOP 10 anwesend)

Rede- und Antragsberechtigte:

Frauenbeauftragte: Stefanie Nordmann (nicht zu TOP 10 anwesend)

Fakultätsverwaltungsleiterin: Dagmar Bauer

Referentin für Studium und Lehre: Dagmar Bauer

Gäste im öffentlichen Teil:

Prof. Dodo zu Knyphausen-Aufseß, Michaela Jobb, Prof. Anna Almosova, Prof. Müller-Kirchenbauer, Prof. Teubner, Zoe Zinser, Jonathan Zöllinger, Felix Zeitz, Friedrich Wicke, Barbara Engel, Mona Voelkel

Mitwirkung gem. § 70 Abs. 5 BerlHG zu TOP 10:

Prof. Reinhard Busse (von 16:00 - 17:45 Uhr bei TOP 10 anwesend)

Protokoll: Dagmar Bauer, Mona Voelkel

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1. Festlegung der Tagesordnung
2. Protokollgenehmigung (*Protokoll der 4. FKR-Sitzung am 14.08.2019*)
3. Bericht des Dekans
4. Benennung von Gremienmitgliedern
5. Zuweisungsantrag und Evaluationskriterien einer W1-Juniorprofessur im Tenure Track im Rahmen des 1000-Professuren-Programms
6. Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

7. Besetzungsverfahren FSC-Leitung
8. Benennung der Gutachter für die Zwischenevaluierung der W1-Professur „Sustainable Accounting and Management Control“
9. Antrag auf Dienstzeitverlängerung
10. Habilitationsverfahren mit Vortrag und Kolloquium

TOP 01 Feststellung der Tagesordnung

Prof. zu Knyphausen-Aufseß bittet darum, den TOP 5 (Zuweisungsantrag) vor die Berichte des Dekans (TOP 3) vorzuziehen. Die Tagesordnung wird mit der gewünschten Änderung angenommen.

Beschluss FKR VII-1/5-30.10.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 13:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 02 Protokollgenehmigung

Es wird um eine Korrektur im Protokoll der 4. Sitzung des FKR am 14.08.2019 gebeten: in Top 08 wurde für die Evaluierungskommission unter den Akademischen Mitarbeiter*innen Frau Cornelia Henschke als Stellvertreterin benannt. Das muss noch im Protokoll ergänzt werden.

Anschließend wird das Protokoll der 4. Sitzung des FKR am 14.08.2019 mit der o. g. Korrektur angenommen.

Beschluss FKR VII-2/5-30.10.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 13:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 05 Zuweisungsantrag und Evaluationskriterien einer W1-Juniorprofessur im Tenure Track im Rahmen des 1000-Professuren-Programms

Auf Grundlage der in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vom 16.06.2016, nach der die geförderten Professuren im Gesamtbestand der Hochschulen verbleiben, erhöht sich durch die hier beantragte Stelle bei erfolgreichem Tenure-Verfahren die Anzahl der Strukturprofessuren der Fakultät um eine Strukturprofessur.

Unter dieser Voraussetzung und vorbehaltlich des noch nachzuliefernden Institutsratsbeschlusses beschließt der Fakultätsrat,

1. den vorgelegten Antrag auf Zuweisung einer auf 3 + 3 Jahre befristeten Juniorprofessur mit Tenure Track auf Bes.-Gr. W 1 für das Fachgebiet „Strategische Führung und Nachhaltigkeitsmanagement“ am „Institut Technologie und Management“ (ITM) oder am „Institut für Betriebswirtschaftslehre“ (IBWL)
2. die vorgelegten weiteren Evaluationskriterien gemäß § 3 Abs. 4 Tenure Track Ordnung

vorbehaltlich der Zusicherung des Präsidiums, dass die Finanzierung der Professur und Ausstattung bis zwei Jahre nach erfolgreicher Tenure-Evaluation wie folgt abgesichert ist:

- a. aus Mitteln der Vereinbarung des Bundes und der Länder zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (118.000 €/a abzüglich Strategieaufschlag)
- b. aus für den Antrag bereitgestellten Haushaltsmitteln (1 Mio. € je Professur)

Redaktioneller Änderungen zu den o. g. Punkten 1 und 2 sind vorbehalten.

Der Fakultätsrat sichert eine angemessene Ausstattung der Professur zu, die mindestens die vom Mittelgeber und die im Rahmen des Antrags zugesagten Haushaltsmittel (abzüglich der Kosten für den Strategieaufschlag und die Bezüge der Professur) umfasst.

Mit der Beteiligung am Programm des Bundes und der Länder zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses unterstützt die Fakultät die Programmziele des Programms, die Tenure-Track-Professur als zusätzlichen Karriereweg zur Professur stärker zu etablieren um damit eine im Durchschnitt frühere Entscheidung über einen dauerhaften Verbleib von Nachwuchswissenschaftler*innen im Wissenschaftssystem zu ermöglichen.

Beschluss FKR VII-5/5-30.10.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 13:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 03 Bericht des Dekans

Der Dekan, Prof. Zarnekow, berichtet über den Stand der Berufungsverfahren an der Fakultät VII:

Stand Zuweisungen, Berufungen	BG	Verfahrensstand
Versorgungsforschung und Qualitätsmanagement im ambulanten Sektor	W1	11.06. Ruf angenommen; in Elternzeit
Wirtschafts-, Unternehmens- und Technikrecht	W3	Gutachten angefordert, Liste im FKR am 14.08.19 beschlossen
Digitale Märkte	W3	im AS am 11.09. (ohne gesonderte Stellungnahme) z. K. genommen, Bitte um Ruferteilung am 25.09.19

Der Dekan lädt zum Habilitationsvortrag von Frau Dr. Comelia Henschke mit dem Thema "Anreizsysteme in der Erstattung von Medizinprodukten in der stationären Versorgung: Können wir von den USA lernen?" ein. An den Vortrag schließt sich eine wissenschaftliche Aussprache an. Der Vortrag und die wissenschaftliche Aussprache findet öffentlich im Zuge dieser Fakultätsratssitzung um 16 Uhr als TOP 10 statt.

Das Fakultätsservicecenter wird voraussichtlich im neuen Jahr wieder vollständig besetzt sein. Mit der Neuschaffung des Referats für Internationales ab 15. November 2019 erhält es insgesamt eine erweiterte Struktur. Diese wird per Organigramm vorgestellt.

Für das Einsteinzentrum Klimawandel laufen derzeit die Gespräche mit der Stadt. Im nächsten Schritt sollen dann die Ideenskizzen umgesetzt werden.

Social Cohesion: Bei dem „Pre-Call“ hat die Fakultät 5 Anträge eingereicht. Drei davon als Principal Investigator, bei zwei weiteren ist sie beteiligt.

Für die Einstein-Profil-Professuren sollen bis Ende dieses Jahres Vorschläge durch die Fakultäten benannt werden. Hierbei geht es darum, deutsche Wissenschaftler, die im Ausland arbeiten, wieder zurückzuholen. Der Dekan bittet zu prüfen, wen wir dafür benennen könnten.

TOP 04 Benennung von Gremienmitgliedern

Der Fakultätsrat nimmt folgende Benennungen vor:

Prüfungsausschuss VWL für die Studiengänge Bachelor VWL/Economics und Master Industrial (and Network) Economics

Gruppe der Hochschullehrer: Marco Runkel

Beschluss FKR VII-4/5-30.10.2019

**Ja:Nein:Enthaltung 13:0:0
Einstimmig angenommen**

TOP 06 Verschiedenes

Prof. Müller-Kirchenbauer merkt an, dass in SAP wichtige Daten nicht angezeigt werden - zum Beispiel Personalsummen oder Zahlungssummen. Damit ist unklar, wie lange die einzelnen Projekte noch laufen und wieviel Geld überhaupt noch zur Verfügung steht. Herr Zarnekow will nachfassen, ob es sich dabei um ein kurzfristiges Problem handelt oder ob dies durch SAP grundsätzlich nur noch so angezeigt werden kann.

Prof. Søren Salomo lädt ein zu seiner Antrittsvorlesung am 12.12.2019 in Dänemark.

Die Ethikkommission hat sich konstituiert. Prof. Talke wurde zur Vorsitzenden gewählt. Alle, die sich vorstellen könnten, dort als Prüfer tätig zu werden, können sich für weitere Informationen an Prof. Talke oder an Frau Deufel wenden.

Zukünftig werden die Protokolle des öffentlichen Teils der Fakultätsratssitzung auf der Seite des Fakultätsrates zugänglich gemacht.

Frau Jobb berichtet, dass nach einigen Monaten der Verzögerung durch die Personalabteilung und den Personalrat endlich Hilfskräfte in der DBWM eingestellt werden können. Die Bezahlung läuft nun über den TVL. Das neue Personal wird zum 1. Januar 2020 anfangen. Auch der Umbau der DBWM geht voran, es konnten jetzt Garderobenschränke bzw. Schließfachschränke bestellt werden.

TOP 10 Abschluss des Habilitationsverfahrens (Habilitationsvortrag und Kolloquium)

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden haben die Mitglieder des Fakultätsrats der Fakultät VII zusammen mit den Mitgliedern des Habilitationsausschusses, weiteren Professor/-innen der Fakultät sowie Gästen in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:45 Uhr den Habilitationsvortrag von Frau Dr. Cornelia Henschke zum Thema „Anreizsysteme in der Erstattung von Medizinprodukten in der stationären Versorgung: Können wir von den USA lernen?“

gehört und anschließend von 16:45 Uhr bis 17:25 Uhr an der wissenschaftlichen Aussprache über den Vortrag teilgenommen.

Der Dekan schließt die Sitzung.

Prof. Dr. Rüdiger Zarnekow
(Dekan)

Dagmar Bauer
(Protokoll)

(unterschiedenes Original liegt in der Fakultätsverwaltung)