

Protokoll

der 17. Sitzung des
**Kuratoriums der
Technischen Universität Berlin**
am 15.12.2009

Beginn: 9.40 Uhr
Ende: 14.00 Uhr

Mitglieder des Kuratoriums:

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Persönlichkeiten des öffentl. Lebens

Herr Dr. Husung
Frau Stumpfenhusen
Frau Prof. Dr. Süßmuth (ztw.)
Herr Adamowitsch
Herr Dr. Gentz (Vorsitzender)
Herr Prof. Dr. Schäfer (ztw.)
Frau Jordan
Frau Richter
Frau Klippel

Hochschulvertreter/innen

**Sitzungsteilnehmer/innen mit beratender Stimme
gem. § 1 Abs. 3 GrundO der TU:**

Präsident
Erster Vizepräsident
Zweiter Vizepräsident
Dritte Vizepräsidentin
Kanzlerin
Personalrat
Personalrat der stud. Beschäftigten
Zentrale Frauenbeauftragte
Vertreter des Allg. Studierendenausschusses (AStA)
Schwerbehindertenvertretung

Herr Prof. Dr. Kutzler
Herr Prof. Dr. Steinbach
Herr Prof. Dr. Köppel
Frau Prof. Dr. Wendorf
Frau Dr. Gutheil
Frau Müller-Klang
Frau Eustorgi
Frau Degethoff de Campos
Herr Bayerer (ztw.)
Herr Elias (ztw.)
Frau de Nève

Sonstige Teilnehmer/innen

Herr Prof. Dr. Kroh, Herr Prof. Dr. Schubert, Herr Prof. Jekel, Frau Seiler (zu TOP 1);
Herr Haupt (SenBWF), Herr Borchert, Frau Bartel, Herr Prof. Grötschel, Herr Prof. Heiß,
Herr Prof. Seliger, Herr v. Kuczkowski, Frau Matusch, Frau Stark, Herr Thurian u.a.;
Frau Hiller, Frau Renko (Geschäftsstelle)

Tagungsort:

Technische Universität Berlin,
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin,
Raum H 1035

TAGESORDNUNG**Nicht öffentlicher Teil der Sitzung**

TOP	Seite
1. Präsentation der Fakultät III - Prozesswissenschaften –	2
5. Genehmigung des vertraulichen Teil des Protokolls der 16. Sitzung vom 29.10.2009	2
2. Stellungnahme zu den Vorschlägen des Akademischen Senats zur Wahl der 1. Vizepräsidentin/des 1. Vizepräsidenten der TU Berlin	2
3. Verschiedenes (vertraulich)	2

Öffentlicher Teil der Sitzung

4. Genehmigung der Tagesordnung	3
5. Genehmigung des Protokolls der 16. Sitzung vom 29.10.2009	4
6. Bericht des Präsidenten über aktuelle Fragen, u.a. Vorbereitung der Evaluation des Kuratoriums	4
7. Jahresrechnung der Technischen Universität Berlin für das Haushaltsjahr 2008	4-5
8. Feststellung des Haushaltsplans der Technischen Universität Berlin für das Haushaltsjahr 2010	5
9. Bericht der Kanzlerin über die vorgezogenen Baumaßnahmen	<i>vertagt</i>
10. Verlängerung der Regelung über Prämienzahlungen zur Realisierung von Personalkosteneinsparungen	5
11. Bericht über die Beteiligungen der Technischen Universität Berlin	6
12. Einrichtung eines Zentralinstituts in El Gouna	6
13. Weiterbildung an der Technischen Universität Berlin	
14. Sprachausbildung für die Studierenden an der Technischen Universität Berlin	<i>vertagt</i>
15. Verschiedenes	<i>entfällt</i>

Da der Vorsitzende verspätet eintreffen wird, übernimmt Herr Husung die Sitzungsleitung. Er begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

TOP 1 Präsentation der Fakultät III - Prozesswissenschaften –
Gäste: Prof. Dr. Kroh, Prof. Dr. Jekel, Prof. Dr. Schubert, Frau Seiler

Vgl. vertraulicher Teil des Protokolls.

TOP 5 Genehmigung des vertraulichen Teils des Protokolls der 16. Sitzung

Vgl. vertraulicher Teil des Protokolls.

TOP 2 Stellungnahme zu den Vorschlägen des Akademischen Senats zur Wahl der
1. Vizepräsidentin/des 1. Vizepräsidenten der TU Berlin
 VL KU 2/016

Der Vorsitzende übernimmt die Sitzungsleitung.
 Vgl. vertraulicher Teil des Protokolls.

TOP 6 Bericht des Präsidenten über die Vorbereitung der Evaluation
des Kuratoriums

Vgl. vertraulicher Teil des Protokolls.

TOP 3 Verschiedenes (vertraulich)

Vgl. vertraulicher Teil des Protokolls.

Öffentlicher Teil der Sitzung

TOP 4 Genehmigung der Tagesordnung

Auf Antrag von Herrn Schäfer wird TOP 13 vertagt.
 Frau Jordan ist damit einverstanden, TOP 14 zu vertagen. Sie bittet darum, die abgeschlossene Evaluation der ZEMS im Kuratorium zu diskutieren. Der Zeitplan für die Evaluation ist dem Protokoll beigelegt (*Anlage 2*). Das Kuratorium wird sich mit der abgeschlossenen Evaluation und Vorlage eines Konzeptes vor der Sommerpause 2010 befassen.

Mit diesen Änderungen wird die Tagesordnung genehmigt.

Bekanntgabe im nicht-öffentlichen Teil gefasster Beschlüsse durch den Vorsitzenden

„Das Kuratorium stimmt darin überein, dass mit dem Beschluss KU 3/016-29.10.2009 keine Kritik an den Bemühungen des derzeitigen Präsidenten und des Präsidiums zum Ausdruck gebracht werden sollte. Dennoch werden – unter Würdigung der bisherigen Leistungen der

TU Berlin - noch Schwächen und Verbesserungsbedarf gesehen, die es weiter abzarbeiten gilt. Das Kuratorium ist sich bewusst, dass Schwachpunkte und Defizite auch auf von außen kommende strukturelle Einflussfaktoren; z.B. die ungenügende Finanzausstattung, zurückzuführen sind.“

Stellungnahme zu den Vorschlägen des Akademischen Senats zur Wahl der 1. Vizepräsidentin/des 1. Vizepräsidenten der TU Berlin (Herrn Prof. Dr. Heiß, Frau Prof. Dr. Woggon)

„Das Kuratorium hält beide Kandidaten für die Wahl der (des) ersten Vizepräsidentin(en) der TU Berlin für geeignet.

Das Kuratorium der TU Berlin empfiehlt zur Wahl der (des) ersten Vizepräsidentin(en) der TU Berlin den Vorschlägen der jeweiligen Präsidentschaftskandidaten zu folgen.“

TOP 5 Genehmigung des Protokolls der 16. Sitzung vom 29.10.2009

Das Protokoll der 16. Sitzung vom 29.10.2009 wird einstimmig genehmigt.

TOP 6 Bericht des Präsidenten

Der Präsident berichtet über ein Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes zur beanstandeten Formulierung „bis zu“ in den Hochschulverträgen, das dem Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses vorgelegt wurde. Aufgrund dieses - den Vertragsunterlagen beizufügenden - Gutachtens könne der Vertrag nach Aussage des Präsidenten unterzeichnet werden. Eine schriftliche Erklärung durch den Senator hierzu wurde auf Anregung des AS angefordert. Nunmehr müsse eine konstruktive Diskussion über die Verteilungsmodalitäten ab dem Jahr 2012 geführt werden.

Frau Jordan macht darauf aufmerksam, dass die Gremien in die Gestaltung der Verteilungsmodalitäten einbezogen und diese auch im Kuratorium erörtert werden sollten.

TOP 7 Jahresrechnung der Technischen Universität Berlin für das Haushaltsjahr 2008

Vorlage KU 1/017

Der Vorsitzende berichtet, dass eine Stellungnahme des Rechnungshofes zum Prüfungsvorgang Haushaltsrechnung des Haushaltsjahres 2008 vorliegt. Eine Stellungnahme hierzu wird von der Verwaltung vorbereitet; der Vorgang wird in der nächsten Sitzung behandelt.

Beschluss KU 2/017-15.12.2009

einstimmig

Das Kuratorium der Technischen Universität Berlin beschließt:

1. Das Kuratorium der TUB nimmt die dieser Vorlage als Anlage beigefügte Rechnungslegung (Haushaltsrechnung) der TUB für das Haushaltsjahr 2008, die in der Einnahme mit 488.901.931,82 € und in der Ausgabe mit 484.013.304,42 € und damit mit einem Überschuss von 4.888.627,40 € abschließt, zur Kenntnis.

Als weitere Anlagen sind der Haushaltsrechnung beigefügt:

- a) der kassenmäßige Abschluss (Anlage 1)
- b) der Haushaltsabschluss (Anlage 2)
- c) die Nachweisung der nicht abgewickelten Verwahrungen und Vorschüsse (Anlage 3)

- d) die Nachweisung der Kassenreste (Anlage 4)
 - e) die Nachweisung der höheren und neuen Ausgaben gegenüber dem Haushaltsplan sowie der über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Anlage 5)
 - f) die Begründungen für die über- und außerplanmäßigen Ausgaben (Anlage 6)
 - g) die Vermögensrechnung (Anlage 7)
2. Das Kuratorium genehmigt gemäß § 37 Abs. 4 LHO in Verbindung mit § 105 LHO die in der Anlage 4 zur Haushaltsrechnung - Nachweisung der Haushaltsüberschreitungen - aufgeführten überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 1.663.569,33 € und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 88.375.625,79 €.

TOP 8 Feststellung des Haushaltsplans der Technischen Universität Berlin für das Haushaltsjahr 2010

Vorlage KU 2/017, TV

Die Kanzlerin trägt die wichtigsten Essentials der Haushaltsplanung vor und Herr Borchert erläutert den vorliegenden Haushaltsplan anhand von Folien. In der Diskussion fordert Frau Jordan eine Information über die Haushaltsplanungen zu einem Zeitpunkt, in dem noch Einflussnahme möglich ist.

Beschluss KU 3/017-15.12.2009

7 : 2 : 0

1. Unter Einbeziehung der in der Tischvorlage dokumentierten Änderungen stellt das Kuratorium den Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin für das Haushaltsjahr 2010 gemäß § 106 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung (LHO mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 407.331.000 EUR fest.
2. Der Präsident wird ermächtigt, bei der Herstellung des Druckstücks des Haushaltsplans und seinen Anlagen Berichtigungen und Veränderungen vorzunehmen, sofern dies insbesondere aufgrund der Beschlüsse des Abgeordnetenhauses von Berlin und des Kuratoriums erforderlich ist.
3. Der Präsident wird beauftragt, den Haushaltsplan der Technischen Universität Berlin für das Haushaltsjahr 2010 der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung entsprechend § 108 LHO zur Genehmigung vorzulegen.

Der Vorsitzende schlägt vor, dass das Kuratorium im September 2010 über die Eckpunkte des Haushaltsplans 2011 informiert wird; damit sollen – wie auch von Frau Jordan gefordert – die beeinflussbaren und gestaltbaren Positionen des Haushaltsplanes transparent gemacht werden, bevor endgültige Festlegungen erfolgt sind. Das Kuratorium schließt sich dem Vorschlag an.

TOP 9 Bericht der Kanzlerin über die vorgezogenen Baumaßnahmen

Vorlage KU 3/017

Einvernehmlich vertagt.

TOP 10 Verlängerung der Regelung über Prämienzahlungen zur Realisierung von Personalkosteneinsparungen

Vorlage KU 4/017

Beschluss KU 4/017-15.12.2009

einstimmig

Das Kuratorium der Technischen Universität Berlin beschließt die Verlängerung einer Regelung über Prämienzahlungen bei vorzeitigem Ausscheiden aus einem unbefristeten Arbeitsverhältnis zur TU Berlin bis 31.12.2010.

TOP 11 Bericht über die Beteiligungen der Technischen Universität Berlin

Vorlage KU 5/017

Beschluss KU 5/017-15.12.2009

einstimmig

Das Kuratorium der Technischen Universität Berlin nimmt den vorliegenden Bericht zur Kenntnis.

TOP 12 Einrichtung eines Zentralinstituts in El Gouna

Vorlage KU 6/017, TV

Beschluss KU 6/017-15.12.2009

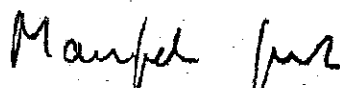
einstimmig

Das Kuratorium der Technischen Universität Berlin beschließt auf Vorschlag des Akademischen Senats die Einrichtung eines Zentralinstituts „El Gouna“ als wissenschaftliche Außenstelle der TU Berlin in El Gouna (Ägypten) mit den weiterbildenden Masterstudiengängen „Energy Engineering“, „Urban Development“ und „Water Engineering“.

TOP 15 Verschiedenes

Es wird angeregt, in absehbarer Zeit noch einmal eine Klausursitzung des Kuratoriums durchzuführen, um ein gemeinsames Verständnis für die Aufgaben und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Diese – zusätzliche – Klausursitzung soll voraussichtlich im Zeitraum März bis Mai 2010 stattfinden.

Vorsitzender:


Dr. Manfred Gentz

Protokoll:


I. Renko



Evaluation ZEMS (02.11.09 bis 23.04.10)

Okt - 09	November 2009					Dezember 2009					Januar 2010					Februar 2010					März 2010					April 2010					Mai				
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
[02.11.09 - 21.11.09]																																			
Klick Off, Selbstbericht der ZEMS [23.11.09 - 24.11.09]																																			
Abgabe des Selbstberichts an VP 1 [23.11.09 - 12.12.09]																																			
Zusammenfassung an Peers [14.12.09 - 15.01.10]																																			
Lesezeit Peers [18.01.10 - 21.01.10]																																			
Vor-Ort-Besuch Peers [22.01.10 - 20.02.10]																																			
Empfehlung der Peers [19.02.10 - 06.03.10]																																			
Abstimmung Beirat und Arbeitsgruppe AS [08.03.10 - 16.04.10]																																			
Abstimmung akademische Gremien [23.04.10 - 24.04.10]																																			
AS-Vorlage																																			