



Tagesordnung Vers. 2 – 13.02.02017
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
15. Februar 2017 - 17 Uhr c.t.

Fraunhofer EMB, Sitzungssaal EG

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Martinetz
2	Genehmigung des Protokolls vom 25.01.2017	Protokoll	Prof. Martinetz
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Martinetz
4	Bericht aus dem Präsidium: <ul style="list-style-type: none">• Campusziele und -perspektiven• Errichtung eines Leibniz-Universitäts-Instituts• Promotionskolleg SH• Verschiedenes		Prof. Lehnert
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Vorgehen zur Wahl einer Vizepräsidentin /eines Vizepräsidenten Medizin und Beschlussfassung über eine Findungskommission	Tischvorlage (S/23/17)	Prof. Lehnert
9	Satzung zur Änderung der Gremienwahlordnung	S/19/17	Dr. Grundei
10	Einrichtung einer Senats-AG „Einführung von Onlinewahlen“		Prof. Martinetz
11	Einrichtung einer Senats-AG „Steigerung der Wahlbeteiligung / Wahlmarketing“		Prof. Martinetz
12	Prüfungsverfahrensordnung (PVO) für Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge - Neufassung	S/20/17	Prof. Hartmann
13	Antrag auf Umwandlung der Sektion für Plastische Chirurgie in eine Klinik für Plastische Chirurgie	S/21/17	Prof. Keck
14	Errichtung einer Klinik für Hämatologie und Onkologie am UKSH, Campus Lübeck	S/22/17	Prof. Münte

15	Bericht gem. § 11 (1) der Satzung zur Evaluation der Lehre		Frau Brüheim
16	Bericht gem. § 3 (3) Qualitätssatzung über die Tätigkeiten des Präsidiums bzgl. QS und QM		Frau Magens
17	Bericht gem. § 10 der Satzung über die Vergabe von Leistungsbezügen sowie Forschungs-, Lehr und Transferzulagen		Dr. Grundei
18	Verschiedenes		Prof. Martinetz
19	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Berufungsverfahren: W3- Genetik inflammatorischer Hauterkrankungen W3-Genomanalytik b) Juniorprofessuren c) Entfristungsanträge d) Apl-Professuren e) Berichte f) Verschiedenes 		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p>