



Tagesordnung Vers. 2
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
12. Dezember 2018 - 17 Uhr c.t.
Fraunhofer EMB, Sitzungssaal EG

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	Tagesordnung	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 07.11.2018	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden, u.a.: Termine 2019		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium, u. a.: QM-Bericht		Prof. Hartmann Frau Magens Frau Brüheim
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Vorstellung des Stiftungsrates der Universität	Rechenschafts- bericht	Herr Lüders
9	Vorstellung des KLR-Systems (Kosten- und Leistungsrechnung) der Universität		Frau Leucker
10	Vorstellung der neuen Konfliktberatungs- und Antidiskriminierungsstelle (KoBAS)		Dr. Kohlrausch
11	Errichtung eines Instituts für Endokrinologie	S/59/18	Prof. Münte Prof. Mittag Prof. Schmid
12	Wahl der Mitglieder des Zentralen Studienausschusses	S/60/18	Prof. Hartmann
13	Wahl der Mitglieder des Zentralen Ausschuss für Technologietransfer und Ausgründungen (Zentraler Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer gem. HSG)	S/60/18	Prof. Fischer
14	Wahl der Mitglieder des zentralen Haushalts- und Planungsausschusses	S/60/18	Frau Magens

15	Wahl der Mitglieder des Zentralen Gleichstellungsausschusses	S/60/18	Dr. Simowitsch
16	Wahl der Kommission für gute wissenschaftliche Praxis	S/61/18	Prof. Sczakiel
17	Erste Änderung Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (PromRPO)	S/62/18	Prof. Hartmann
18	Verschiedenes		
19	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>Berufungsverfahren</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berufungsvorschlag für die W3-Professur ohne Leitungsfunktion für E-Government und Open Data Ecosystems - W1-Professur für Medizinische Informatik: Ausschreibungsverzicht gem. § 62 Abs. 2, Satz 4 Nr. 1 des HSG (sog. Rufabwehr) - Verlängerung der W1-Juniorprofessur für Sicherheitskritische Mensch-Computer-Systeme in Technik und Medizin <p>a) Apl-Professuren</p> <p>b) Berichte</p> <p>c) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p>