



**Tagesordnung V4**

**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck  
12. Juni 2019 - 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 15.05.2019	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Präsidentin
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Berichte aus den Zentren: Surgical Center for Translational Oncology - Lübeck (SCTO-L)		Prof. Habermann
9	Berichte aus den Zentren: Zentrum für Präimplantationsdiagnostik (PID)		Prof. Griesinger
9	Bericht aus Schülerakademie		Prof. Keller
11	Bericht aus der Klinisch Experimentellen Forschungseinrichtung (KEF)		Prof. Sczakiel
12	Vorstellung der Tätigkeit der Untersuchungskommission für Gute Wissenschaftliche Praxis (UKGWP)		Prof. Sczakiel
10	Ziel- und Leistungsvereinbarungen Universitäts-Haushalt	S/31/19	Frau Magens
14	Ziel- und Leistungsvereinbarungen Medizin	S/32/19	Prof. Baum
11	Promotionskolleg Schleswig-Holstein, Verabschiedung der Organisationssatzung	S/33/19	Frau Magens
12	Wahl der externen Mitglieder des Stiftungsrates für die Amtszeit 2019 - 2023	S/34/19	Präsidentin
13	Satzung zur Festsetzung von Curricularwerten 2019/2020	S/35/19	Frau Magens

14	Festsetzung Anteilquoten WS 2019/2020 und SS 2020	S/36/19	Frau Magens
15	Festsetzung Gruppengrößen WS 2019/2020 und SS 2020	S/37/19	Frau Magens
16	Dritte Satzung zur Änderung der Satzung des Senatsausschusses Medizin	S/38/19	Prof. Baum
17	Erste Satzung zur Änderung der Satzung über Ehrungen	S/39/19	Frau Magens
18	Verschiedenes		
19	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <p>a) Berufungsverfahren:  <del>Rufabwehr</del> Ausschreibungsverzicht (MINT):</p> <p>b) Apl-Professuren: 2x Med., 1x MINT</p> <p>c) Berichte</p> <p>d) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in,</p> <p>Unterlagen auf LW</p>