



Tagesordnung V1
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
15. Januar 2020 - 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 11.12.2019	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden, u.a.: u. a. Vorstellung Prof. Dr. med. Jens U. Marquardt		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Hartmann
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Erste Satzung zur Änderung der Satzung für die Ethikkommission	S/01/20	Frau Dr. Hüppe
9	Zweite Satzung zur Änderung der CBBM-Satzung	S/02/20	Prof. Schwaninger
10	Erste Änderung der Auswahlatzung bei Bewerbungen von Bildungsausländerinnen und –ausländern	S/03/20	Prof. Hartmann
11	Verschiedenes		
12	Personalialia (nicht hochschulöffentlich) a) Berufungsverfahren: W2- Komplement-vermittelte Immunregulation W2-Genetische Epidemiologie W2-Epigenetische Regulation des Lebermetabolismus b) Apl-Professuren: 1x Med. c) Berichte d) Verschiedenes		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in, Unterlagen auf LW b) S/04/20



Tagesordnung V1
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
12. Februar 2020 - 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 15.01.2020	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Hartmann
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht gem. Evaluationssatzung Lehre und Studium (§ 11 Abs. 1)		Frau Brüheim
9	Bericht gem. Rahmenqualitätssatzung (§ 3 Abs. 3)		Frau Brüheim
10	Bericht gem. Leistungsbezügesatzung (§ 10)		Frau Magens
11	Bericht aus dem Zentrum für medizinische Struktur- und Zellbiologie (ZMSZ)		Prof. Hartmann
12	Erste Satzung zur Änderung der Satzung der GTH	S/05/20	Frau Magens
13	Wahl des Beirates der GTH	S/06/20	Frau Magens
14	Zweite Satzung zur Änderung der Verfassung	S/07/20	Frau Kayserling
15	Sechste Satzung zur Änderung der Gremienwahlordnung	S/08/20	Frau Kayserling
16	Auswahlsatzung Humanmedizin Neufassung	S/09/20	Prof. Hartmann
17	SGO Pflege B.Sc. Neufassung	S/10/20	Prof. Hartmann
18	SGO Psychologie B.Sc. Neufassung	S/11/20	Prof. Hartmann
19	Aufhebung SGO und PO Computational Life Science B.Sc.	S/12/20	Prof. Hartmann

20	Aufhebung SGOen Infection Biology M.Sc. aus 2012 und 2015	S/13/20	Prof. Hartmann
21	Änderung Satzung Institute und Kliniken	S/14/20	Frau Kayserling
22	Einsetzung eines Wahlausschusses für die Wahl der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten	S/15/20	Dr. Simowitsch
23	Verschiedenes		
24	Personalia (nicht hochschulöffentlich) <ul style="list-style-type: none"> a) Berufungsverfahren: W2-Professur für Arbeits-und Organisationspsychologie b) Apl-Professuren: 1x Med. c) Berichte d) Verschiedenes 		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in, Unterlagen auf LW



Tagesordnung V 1
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
22. April 2020 - 17 Uhr c.t.

Video-/Telefon-Konferenz via Cisco Webex

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /- r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	Tagesordnung	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 12.02.2020	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht Schülerakademie (§3 Abs. 3 der Satzung)	folgt	Prof. Keller
9	SGO Hebammenwissenschaft B.Sc. Neufassung	S/16/20	Prof. Hartmann Prof. Schwarz
10	SGO Psychologie B.Sc. Neufassung	S/17/20	Prof. Hartmann
11	Wahl der 4 stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten	S/18/20	Prof. Nau
12	Verschiedenes		
13	Personalia Keine		



Tagesordnung V1
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
13. Mai 2020 - 17 Uhr c.t.

Video-/Tele-Konferenz via Cisco Webex Meeting

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	Tagesordnung	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 22.04.2020	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden, u.a.: Vorstellung Prof. von Bubnoff		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus der Ethikkommission		Prof. Katalinic
9	Berichte aus den Zentren: ZBV		Prof. Katalinic
10	Berichte aus den Zentren: CBBM		Prof. Schwaninger
11	Verschiedenes		
12	Personalia (nicht hochschulöffentlich) a) Berufungsverfahren: W2-Professur für Primärversorgungsforschung b) Apl-Professuren: 1x Med. c) Berichte d) Verschiedenes		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in, Unterlagen auf LW



Tagesordnung V1
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
17. Juni 2020 - 17 Uhr c.t.

Video-/Tele-Konferenz via Cisco Webex Meeting

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	Tagesordnung	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 13.05.2020	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Satzung zur Festsetzung von Curricularwerten	S/19/20	Magens
9	Aufteilung Anteilquoten WS2020/2021 – SS2021	S/20/20	Magens
10	Änderung der Ausführungsrichtlinie der Universität zu Lübeck zur Ermäßigung der Lehrverpflichtung gemäß § 8 der Lehrverpflichtungsverordnung (LVVO)	S/21/20	Magens
11	Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken der Universität zu Lübeck	S/22/20	Magens
12	Änderung der Satzung über das Verfahren und die Gewährung eines Freisemesters an der Universität zu Lübeck	S/23/20	Magens
13	Rechenschaftsbericht und Jahresabschluss 2019: Stellungnahme des Senats gem. §8 Abs. 2 Satz 1 StiftULG	S/24/20	Von Nolting
14	Zweite Änderung Auswahlsetzung Bachelor- und Masterstudiengänge	S/25/20	Prof. Hartmann
15	Berichte aus den Zentren: PID		Prof. Griesinger
16	Berichte aus den Zentren: SCTO-L		Prof. Habermann
17	Berichte aus den Zentren: ZMSZ		Prof. Hartmann

18	Bericht aus der ZHB (§ 3 Abs. 3 der Satzung der ZHB)		Tiemann
19	Verschiedenes		
20	Personalia (nicht hochschulöffentlich) <ul style="list-style-type: none"> a) Berufungsverfahren: W3 Systemische Komplementforschung - Verstetigung b) Apl-Professuren c) Berichte d) Verschiedenes 		Ausschussvor- sitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in, Unterlagen auf LW

**Tagesordnung V2**
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**15. Juli 2020 - 17 Uhr c.t.****Videokonferenz Via Webex**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Präsidentin
2	a) Wahl der/des Senatsvorsitzenden: Entgegennahme von Vorschlägen und Diskussion, ggf. Wahl im Nachgang zur Sitzung über Polyas. b) Wahl der/des stv. Senatsvorsitzenden: Entgegennahme von Vorschlägen und Diskussion, ggf. Wahl im Nachgang zur Sitzung über Polyas.		Präsidentin Siehe Anm. unten
3	Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „Medizin“ gem. Vorschlagsliste vom 19.06.2020	S/26/20 Vorschlags- liste	Präsidentin oder Vors. Senat
4	Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „MINT“ gem. Vorschlagsliste vom 19.06.2020	S/27/20 Vorschlags- liste	Präsidentin oder Vors. Senat
5	Bericht der/des Senatsvorsitzenden		Präsidentin oder Vors. Senat
6	Berichte aus dem Präsidium		Präsidentin
7	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Baum
8	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels i. V.
9	Bericht der Studierenden		Studierende
10	Bericht gem. Evaluationsatzung Lehre und Studium (§ 11 Abs. 1)		Brüheim
11	Bericht gem. Rahmenqualitätssatzung (§ 3 Abs. 3)		Brüheim
12	Bericht aus der GTH (§ 3 Abs. 1 der Satzung)		Prof. Köhl
13	Berichte aus den Zentren: ZIEL		Prof. Köhl
14	Berichte aus den Zentren: ZSE		Prof. Münchau
15	Bericht des stv. Wahlleiters über die Hochschulgremienwahlen 2020		Rudolph

16	Zweite Änderung Prüfungsverfahrensordnung	S/28/20	Prof. Hartmann
17	Neufassung der SGO Hebammenwissenschaft 2020 B.Sc.	S/29/20	Prof. Hartmann
18	IMI: Antrag auf Zweitmitgliedschaft in der Sektion Medizin	S/30/20	Prof. Handels
19	Änderung der Satzung der Institute und Kliniken	S/31/20	Frau Magens
20	Änderung (Neufassung) der Ausführungsrichtlinie der Universität zu Lübeck zur Ermäßigung der Lehrverpflichtung gemäß § 8 der Lehrverpflichtungsordnung (LVVO) (RiLi-LVVO)	S/32/20	Frau Magens
21	Erste Satzung zur Änderung Satzung über die Vergabe von Promotionsstipendien zum Dr. med. bzw. Dr. med. dent. durch das „Center for Doctoral Studies Lübeck“ (CDSL) der Universität zu Lübeck	S/33/20	Prof. Hartmann
22	Einrichtung eines Weiterbildungsangebots Artificial Intelligence	S/34/20	Prof. Hartmann Prof. Möller
23	Verschiedenes		
24	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren: W2 Forschung und Lehre in der Pflege W2 Lehre in der Allgemeinmedizin W2 Elektrophysiologie - Verstetigung W2 Onkologische Endoskopie W2-Prof. für Zelluläre Virologie: Verzicht auf Ausschreibung Verlängerung der W1-Professur für Robotik um weitere drei Jahre</p> <p>b) Apl-Professuren</p> <p>c) Vorschlag zur Verleihung der Ehrenmedaille</p> <p>d) Berichte</p> <p>e) Verschiedenes</p>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in e) Präsidentin, S/35/20 Unterlagen auf LW

Zu TOP 2:

§ 19 der Rahmen GO

Wahlen durch Gremien

(1) Gewählt wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst durch Stimmzettel. Auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitgliedes ist geheim zu wählen.

(2) Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erhalten hat. Bei Stimmgleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei erneuter Stimmgleichheit entscheidet das von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter zu ziehende Los.

**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
am Mittwoch, 16. September 2020 - 17.00 Uhr c.t.**

Außerordentliche Sitzung

**Tagungsort: Videokonferenz via Webex
Tagesordnung V1**

Top	Gegenstand	Drucksache / Vortrag durch
	Videokonferenz via Webex, ab 17.00 Uhr c.t.	
1	Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Tagesordnung und Anträge auf Erweiterung bzw. Änderung der Tagesordnung	TO Prof. Nau
2	Kommissariat für die Vakanz des VP Medizin ab dem 01.10.2020: Abstimmung über den Vorschlag des Präsidiums nach Votum des SAM	Prof. Nau Frau Magens Prof. Baum
3	Verschiedenes	
	nicht öffentlich	
4	Personalia a) Berufungslisten: W2-Versorgungsforschung in der Pädiatrischen Onkologie-Nachsorge und Spätfolgen W2-Robotergestützte Thoraxchirurgie	Vorsitzender SAM



Tagesordnung (Version 2)
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
28. Oktober 2020 - 17 Uhr c.t.

ViKo via WEBEX

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 15.07.2020 Genehmigung des Protokolls vom 16.09.2020	Protokoll Protokoll	Prof. Nau
3	Wahl eines Vizepräsidenten*	S/35/20	Präsidentin Siehe Anm. in der Fußnote
4	Bericht der Senatsvorsitzenden		Prof. Nau
5	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
6	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
7	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Vors. SAMINT
8	Bericht der Studierenden		Studierende
9	Wirtschaftsplan 2021: Stellungnahme des Senats gem. §8 Abs. 2 Satz 1 StiftULG für den SR am 11.11.2020	S/36/20	Von Nolting
10	Wahlen der (koord.) Studiengangsleiter MINT und SAM	S/37/20	Vors. SAMINT Prof. Münte
11	Wahl der Mitglieder / Stellvertreter in den gemeinsamen Habilitationsausschuss	S/38/20	Vors. SAMINT Prof. Münte
12	Wahl der Mitglieder der Promotionskommission der Sektion Medizin	S/39/20	Prof. Münte
13	Wahl der Mitglieder der Promotionskommission der MINT-Sektionen	S/40/20	Vors. SAMINT
14	Wahl zweier Vertreter/innen im Verwaltungsrat des Studentenwerks	S/41/20	Prof. Gillessen-Kaesbach

15	Einrichtung eines gemeinsamen internationalen Masterstudiengangs Medical Microtechnology mit der Technischen Hochschule Lübeck und der University of Southern Denmark.	S/42/20	Prof. Hartmann
16	Erste Änderung „Corona-Satzung“	S/43/20	Prof. Hartmann
17 neu	Wahl des CDSL Beirates	S/46/20	Prof. Hartmann
18	Berichte aus den Zentren: ZKFL		Prof. Borck
19	Verschiedenes		
20	<p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren: W3- Arbeitsmedizin mit Schwerpunkt Prävention-Entfristung W1- Social Neuroscience Methods – Verlängerung W2-Prof. für Strukturelle Infektionsbiologie mit neuen Strahlungsquellen: Entfristung und Verzicht auf Ausschreibung W2-Prof. für Instrumentierung der Bildgebung (Fraunhofer): Berufungsvorschlag W2-Prof. für Robotik, Schwerpunkt Med. Robotik: Bindung einer qualifizierten Persönlichkeit durch Anhebung auf W3</p> <p>b) Apl-Professuren (1 aus Medizin)</p> <p>c) Verleihung des Titels Honorarprofessur (MINT)</p> <p>d) Vorschlag zur Verleihung der Ehrenmedaille</p> <p>e) Berichte</p> <p>f) Verschiedenes</p>	<p>b) S/44/20</p> <p>d) S/45/20</p>	<p>Ausschussvorsitz SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>d) Präsidentin</p>

*

Anmerkung zu TOP 3:

§ 5 (2) Satz 2 der Präsidiumswahlordnung regelt: „Der Senat stimmt über jeden Vorschlag der Präsidentin oder des Präsidenten einzeln in geheimer Wahl ab.“

Somit ist die Abstimmung über den Vorschlag der Präsidentin im Nachgang zur Sitzung mittels des POLYAS-Systems durchzuführen.



Tagesordnung
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
11. November 2020 - 17 Uhr c.t.
ViKo via WEBEX

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 28.10.2020	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Vors. SAMINT
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: DSC		Prof. Tantau
9	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: CDSL		Dr. Oberpichler
10	Berichte aus den Zentren: COPICOH		Prof. Schrader
11	Berichte aus den Zentren: ZKS		Prof. I. König Dr. Olbrich
12	Wahl des Beirats des Zentrums für Klinische Studien (ZKS)	S/47/20	Prof. I. König
13	Neufassung SGO Hebammenwissenschaft B.Sc. 2021	S/48/20	Prof. Hartmann
14	Erste Änderung SGO Ergotherapie/Logopädie B.Sc.	S/49/20	Prof. Hartmann
15	Erste Änderung SGO Hörakustik und Audiologische Technik M.Sc.	S/50/20	Prof. Hartmann
16	Zweite Änderung SGO Infection Biology M.Sc.	S/51/20	Prof. Hartmann
17	Zweite Änderung SGO Molecular Life Science B.Sc.	S/52/20	Prof. Hartmann
18	Dritte Änderung SGO Molecular Life Science M.Sc.	S/53/20	Prof. Hartmann
19	Erste Änderung SGO Biophysik B.Sc.	S/54/20	Prof. Hartmann

20	Erste Änderung SGO Biophysik M.Sc.	S/55/20	Prof. Hartmann
21	Zweite Änderung SGO Medizinische Ernährungswissenschaft B.Sc.	S/56/20	Prof. Hartmann
22	Zweite Änderung SGO Nutritional Medicine M.Sc.	S/57/20	Prof. Hartmann
23	Änderung der Satzung für SAM	S/58/20	Frau Magens
24	Änderung der Satzung für SAMINT	S/59/20	Frau Magens
25	Vorbereitung der Ausschreibung VP M: Vorschläge für die Beratungskommission		Präsidentin
26	Verschiedenes		
27	Personalia (nicht hochschulöffentlich) <ul style="list-style-type: none"> a) Berufungsverfahren: W2-Prof. für Biomechatronik b) Apl-Professuren (1 aus Medizin) c) Berichte d) Verschiedenes 		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in Unterlagen auf LW



Tagesordnung Vers. 2
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
16. Dezember 2020 - 17 Uhr c.t.

Webex - Videokonferenz

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	Tagesordnung	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 11.11.2020	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden, u.a.: <ul style="list-style-type: none">• Termine 2020• Rechenschaftsbericht des Stiftungsrates	Terminplan Bericht	Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Präsidentin
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Berichte aus den Zentren: UIGZ		Prof. Keck
9	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: ITSC		Herr Illig
10	Vorbereitung der Ausschreibung VP M: Beratungskommission		Präsidentin
11	Neufassung der SGO Physiotherapie B.Sc.	S/62/20	Prof. Hartmann
12	Zweite Änderung Promotionsordnung Medizin	S/63/20	Prof. Münte
13	Vierte Änderung der Satzung des Zentrums für Seltene Erkrankungen (ZSE)	S/64/20	Prof. Münchau
14	Wahl der Mitglieder des Zentralen Studienausschusses	S/65/20	Prof. Hartmann
15	Wahl der Mitglieder des Zentralen Ausschuss für Technologietransfer und Ausgründungen (Zentraler Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer gem. HSG)	S/66/20	Prof. Fischer

16	Wahl der Mitglieder des zentralen Haushalts- und Planungsausschusses	S/67/20	Frau Magens
17	Wahl der Mitglieder des Zentralen Gleichstellungsausschusses	S/68/20	Dr. Simowitsch
18	Verschiedenes		
19	<p>Personalien (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren: W1-Prof. für Translationale Biomedizinische Photonik – Verlängerung der Professur um weitere drei Jahre</p> <p>b) Apl-Professuren (1 aus Medizin)</p> <p>c) Berichte</p> <p>d) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p>