

**Tagesordnung V4****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****13. Juli 2022 - 14 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. 1 unten
3	Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „Medizin“ gem. Vorschlagsliste vom 24.06.2022	S/30/22 Vorschlags- liste	Vors. Senat
4	Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „MINT“ gem. Vorschlagsliste vom 24.06.2022	S/31/22 Vorschlags- liste	Vors. Senat
5	Wahl eines Vizepräsidenten Medizin	S/32/22	Präsidentin Siehe Anm. 2 unten
6	Bericht der/des Senatsvorsitzenden		Vors. Senat
7	Berichte aus dem Präsidium		Präsidentin
8	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
9	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
10	Bericht der Studierenden		Studierende
10b	Bericht des Doktorandenrats		Frau Göb
11	Bericht des Wahlleiters über die Hochschulgremienwahlen 2022		Bäumer
12	Errichtungssatzung für die Kommission für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung	S/33/22	Bäumer Rehmann-Sutter

13	Vierte Änderung Prüfungsverfahrensordnung	S/34/22	Prof. Hartmann
14	Vierte Änderung Promotionsordnung Medizin	S/35/22	Prof. Hartmann
15	Zweite Änderung SGO Hörakustik und Audiologische Technik M.Sc.	S/36/22	Prof. Hartmann
16	Erste Änderung SGO Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften M.Sc	S/37/22	Prof. Hartmann
17	Diskussion: Zukünftige Formate der Senatssitzungen		Vors. Senat
18	Verschiedenes		
19	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a) Berufungsverfahren: W2-Molekulare Ernährungsmedizin W2-Heisenberg-Proffessur - verkürztes Verfahren ohne Ausschreibung und ohne externe Begutachtung W2-Proffessur Mechatronik - Entfristung unter Verzicht auf Ausschreibung</p> <p>b) Apl-Proffessuren: 1x Medizin</p> <p>c) Berichte</p> <p>d) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p>

Anmerkung 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.

Anmerkung zu TOP 5:

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

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