



**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**18. Jan. 2012 – 16.00 Uhr c.t. !**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 14.12.2011	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Prestin
7	Bericht der Studierenden		
8	Satzung zur Aufhebung der Studienordnung (Satzung) für Studierende des Studienganges Medizin an der Universität zu Lübeck	S/01/12	
9	Verschiedenes		Prof. Westermann, Senatsmitglieder
10	<b>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</b> a. Verleihung einer Ehrenpromotion b. Berufungsverfahren: c. Entfristungsanträge d. Apl-Professuren e. Berichte		P Ausschussvor- sitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in



**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**15. Feb. 2012**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 18.01.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak
5	Neuordnung der Universitätsmedizin in Schleswig-Holstein – Modell der Präsidien von CAU und UzL		P / K / Prof. Hohagen
6	Bericht des Kanzlers über das Verfahren zur Gewährung von Leistungsbezügen 2011		K
7	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
8	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Prestin
9	Bericht der Studierenden		
10	Haushaltsplan und Stellenplan 2012: Beschlussfassung	S/02/12	K
11	Haushaltsvoranschlag 2013-2014: Beschlussfassung	S/03/12	K
12	Information des Senates über das Ergebnis der leistungsorientierten Mittelverteilung 2011	S/04/12	K
13	Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für den Bachelorstudiengang Informatik	S/05/12 Wird nachgereicht	VP I
14	Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für den Masterstudiengang Informatik	S/06/12 Wird nachgereicht	VP I
15	Dritte Änderungssatzung zur Satzung der Universität zu Lübeck zur Durchführung des Auswahlverfahrens im Studiengang Humanmedizin	S/07/12	Prof. Westermann
16	Ausschreibung der Stelle der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten: Einsetzen eines Wahlausschusses	S/08/12	K

17	Verschiedenes		Prof. Westermann, Senatsmitglieder
18	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berufungsverfahren W1-/ W2-Professur Strukturelle und molekulare Virologie“- Berufungsliste W3-Anatomie – Berufungsliste W1-Kognitive Neurowissenschaften - Berufungsliste</li> <li>b. Entfristungsanträge</li> <li>c. Apl-Professuren</li> <li>d. Berichte</li> </ul>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in



**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**25.April 2012**

**Ort: Hörsaal V1, Vorklinikum**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Wahl einer Gleichstellungsbeauftragten gem. § 27 HSG i. V. m. §18 (3) Verfassung der UzL	Empfehlung der Auswahlkomm.	Prof. Westermann
3	Eckpunkte zur Umwandlung der Universität zu Lübeck in eine Stiftungsuniversität	Pressemeldung der UzL und Eckpunkte der Landesregierung vom 16.04.2012	Präsidium
4	Genehmigung des Protokolls vom 15.02.2012	Anlage	Prof. Westermann
5	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
6	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak
7	Bericht der Enquete-Kommission (zur Begleitung der Umsetzung der neuen Verfassung)		Prof. Mähle
8	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
9	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Prestin
10	Bericht der Studierenden		
11	Berichte aus Zentren / zentralen Einrichtungen: a) ZIEL b) AZBV c) GTH (Neue Leitung; Beirat gem.§ 4 Abs. 5 der Satzung der Gemeinsamen Tierhaltung)		Leiter der Zentren: Prof. Solbach/Köhl Prof. Raspe Prof. Hartmann
12	Wahl der IT-Kommission gem.§ 3 (4) Satzung des ITSC	S/09/12	Prof. Reischuk
13	Bestellung einer Vertrauensperson nach §9 der Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Universität zu Lübeck vom 26.05.2011: Vorschlag für das Präsidium	S/10/12	Prof. Hohagen
14	Wahl eines Mitglieds in die Untersuchungskommission nach §10 der Grundsätze zur Sicherung guter	S/11/12	Prof. Hohagen

	wissenschaftlicher Praxis an der Universität zu Lübeck vom 26.05.2011		
15	Nachwahl in die Ethik-Kommission	S/12/12	Prof. Hohagen
16	Studiengangsordnung Informatik BA: Änderungssatzung	S/13/12 (wird nachgereicht)	Prof. Prestin
17	Studiengangsordnung Informatik MA: Änderungssatzung	S/14/12 (wird nachgereicht)	Prof. Prestin
18	Verschiedenes		
19	<b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b> a. Berufungsverfahren b. Entfristungsanträge c. Apl-Professuren d. Berichte		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in



**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**23. Mai 2012**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 25.04.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium, u.a. Hinweis auf die Wahlen für das Amt des Kanzlers / der Kanzlerin		Prof. Dominiak
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Prestin
7	Berichte aus Zentren : Zentrum für Kulturwissenschaftliche Forschung		Prof. Borck
8	Bericht der Studierenden		
9	Studiengangsordnung MLS BA: Änderungssatzung	S/15/12	Prof. Prestin
10	Studiengangsordnung MLS MA: Änderungssatzung	S/16/12	Prof. Prestin
11	Einsetzen einer Kommission gem. § 7 Abs. 3 der Rahmen-Qualitäts-Satzung der Universität	S/17/12	Prof. Hartmann
12	Verschiedenes		
13	<b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b> a. Berufungsverfahren b. Entfristungsanträge c. Apl-Professuren d. Berichte		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in



**Tagesordnung 2**

**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**

**20. Juni 2012**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 23.05.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Hartmann
5	Vorbereitungsbeschluss über die Einrichtung von Studiengängen: BSc/MSc Behavioral Life Sciences	S/18/12	Prof. Hartmann
6	Bericht der Enquete-Kommission (zur Begleitung der Umsetzung der neuen Verfassung)		Prof. Mähle
7	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Gillessen-Kaesbach
8	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Prestin
9	Berichte aus Zentren : a) Zentrum für Klinische Studien b) Zentrum für Software und Systems Engineering		Prof. Ziegler Prof. S. Fischer
10	Bericht der Studierenden		
11	4. Änderungssatzung zur Auswahlsatzung Humanmedizin	S/19/12	Prof. Westermann
12	Zweite Satzung zur Änderung der Prüfungsverfahrensordnung für BA- und MA-Studiengänge	S/20/12	Prof. Prestin
13	Begleitkommission zum Verbundprojekt "Einstiege ins Studium" aus dem Qualitätspakt Lehre: Verkleinerung der Kommission	S/21/12	Prof. Tantau
14	Gründung einer Sektion für experimentelle Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie an der Klinik für Pädiatrie	S/22/12	Prof. Gillessen-Kaesbach

15	Verschiedenes		
16	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berufungsverfahren (W3-Bewegungsstörung und Neuropsychiatrische Erkrankungen)</li> <li>b. Entfristungsanträge</li> <li>c. Apl-Professuren</li> <li>d. Verleihung des Titels "Honorarprofessor" (MINT)</li> <li>e. Berichte</li> </ul>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p>



**Tagesordnung****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****11. Juli 2012**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	a) Bestellung eines Wahlleiters und zweier Wahlhelfer b) Wahl der/des Senatsvorsitzenden		Wahlleiter
3	Wahl der/des stv. Senatsvorsitzenden		Wahlleiter
4	Bericht der/des Vorsitzenden		Vorsitzende/r
5	Bericht aus dem Präsidium		Präsident
6	Bericht der Studierenden		Studierende
7	Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „Medizin“ gem. Vorschlagsliste vom 21.06.2012	S/23/12	Prof. Hohagen
8	Wahl der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses „MINT“ gem. Vorschlagsliste vom 21.06.2012	S/24/12	Prof. St. Fischer
9	Wahlen der (koord.) Studiengangsleiter MINT und SAM	S/25/12	Prof. Hohagen Prof. St. Fischer
10	Wahl zweier Vertreter/innen in den Medizinausschuss (§33 HSG)	S/26/12	Prof. Hohagen
11	Wahl der Mitglieder / Stellvertreter in den Habilitationsausschuss	S/27/12	Prof. Hohagen Prof. St. Fischer
12	Wahl der Mitglieder des Promotionsausschusses der Sektion Medizin	S/28/12	Prof. Hohagen
13	Wahl der Mitglieder des Promotionsausschusses der MINT-Sektionen	S/29/12	Prof. St. Fischer

14	Errichtung eines Instituts für Psychologie (Errichtungssatzung)	S/30/12 (wurde nachgereicht)	Prof. Hartmann
15	Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken der Universität zu Lübeck	S/31/12	Prof. Hartmann
16	Nachwahl in die Enquete-Kommission: Gruppe der Studierenden	S/32/12	Studierende
17	Verschiedenes		
18	<b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b> a) Berufungsverfahren (W3-Viszeralchirurgie – Reihung) b) Entfristungsanträge c) Apl-Professuren d) Berichte		Ausschussvor- sitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in

**Tagesordnung****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****24. Oktober 2012**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 09.07.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak (P)
5	Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2011 der Universität zu Lübeck	S/33/12	Dr. Grundei (K) Wirtschaftsprüfer
6	Wahl eines Kanzlers gem. § 25, Abs. 2 Satz 1 HSG	S/34/12	Prof. Dominiak (P)
7	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
8	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. St. Fischer
9	<del>Berichte aus Zentren:</del> a) Entfällt im Oktober 2012		Zentrumsleiter
9	Bericht der Studierenden		Studierenden- vertreter
10	Satzung: Errichtung eines Zentrums für seltene Erkrankungen	S/35/12	Prof. Hohagen
11	Errichtung einer Sektion für Translationale Chirurgische Onkologie und Biomaterialbanken am UKSH	S/36/12	Prof. Hohagen
12	Errichtung eines Instituts für Integrative und Experimentelle Genomik am UKSH	S/37/12	Prof. Hohagen
13	Errichtung eines Instituts für Neurogenetik am UKSH	S/38/12	Prof. Hohagen
14	Errichtung eines Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie am UKSH	S/39/12	Prof. Hohagen
15	Satzung: Errichtung der Zentralen Einrichtung Dozenten-Service-Center (DSC)	S/40/12	Prof. Hartmann (VP I)

16	Grundlagenbeschluss zur Einrichtung der Studiengänge Bachelor und Master Psychologie	S/41/12	Prof. St. Fischer
17	Auswahlsatzung Studiengänge Psychologie	S/42/12	Prof. St. Fischer
18	Dritte Satzung zur Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für Studierende des Masterstudiengangs Molecular Life Science an der Universität zu Lübeck mit dem Abschluss „Master of Science“	S/43/12	Prof. St. Fischer
19	CNW-Satzung für die MINT-Fächer	S/44/12	Prof. Hartmann (VP I)
20	Nachwahl in die Promotionskommission der Sektion Medizin (Gruppe der Professoren)	S/45/12	Prof. Hohagen
21	Verschiedenes		
22	<b>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berufungsverfahren</li> <li>b. Entfristungsanträge</li> <li>c. Apl-Professuren</li> <li>d. Berichte</li> </ol>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in



## Tagesordnung

Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck

14. November 2012, 17 Uhr c.t.

Haus 32, Raum 9 EG

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 24.10.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Stiftungsuniversität: Diskussion		Prof. Dominiak (P)
5	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak (P)
6	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
7	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. St. Fischer
8	Bericht aus der Enquete-Kommission		Prof. Mähle
9	Bericht der Studierenden		Studierenden-vertreter
10	Verschiedenes		
11	<b>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</b> a. Berufungsverfahren Entfristungsanträge b. Apl-Professuren c. Berichte		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in



**Tagesordnung  
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**

**12. Dezember 2012, 17 Uhr c.t.**

**Haus 32, Raum 9 EG**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 14.11.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak (P)
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. St. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierenden- vertreter
8	Abstimmung über den Beschlussvorschlag zur Einrichtung einer Stiftungsuniversität	S_46_12	Prof. Dominiak (P)
9	Beschlussvorlage zur Verfahrensordnung zur Juniorprofessur	S_47_12	Frau Magens
10	Wahl der Mitglieder in die zentralen Senatsausschüsse: a. Zentraler Studienausschuss b. Zentraler Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer c. Zentraler Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer d. Zentraler Gleichstellungsausschuss	S_48_12	Prof. Westermann
11	Verschiedenes		
12	<b>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</b> a. Berufungsverfahren: W3-Anästhesiologie b. Entfristungsanträge (keine) c. Apl-Professuren (keine) d. Berichte		Ausschussvor- sitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in