



Tagesordnung
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
16. Januar 2013, 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 12.12.2012	Anlage	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. St. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierenden- vertreter
8	Bericht der Enquete-Kommission	S/01/13	Prof. Maehle
9	Abstimmung über die Fortführung der Verfassung der Universität	S/02/13	Prof. Westermann
10	Wahl der 4 stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten: Einsetzung eines Wahlausschusses	S/03/13	Dr. Simowitsch
11	Studiengangsordnung Psychologie BA	S/04/13	Prof. Münte
12	Studiengangsordnung Psychologie MA	S/05/13	Prof. Münte
13	Dritte Änderungssatzung der Studiengangsordnung Master Informatik	S/06/13	Prof. Reischuk
14	Erste Satzung zur Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für Studierende des Masterstudiengangs Infection Biology an der Universität zu Lübeck mit dem Abschluss „Master of Science“	S/07/13	Prof. Hartmann
15	Zweite Satzung zur Änderung der Studiengangsordnung (Satzung) für Studierende des Masterstudiengangs Medizinische Ingenieurwissenschaften an der Universität zu Lübeck mit dem Abschluss „Master of Science“	S/08/13	Prof. Buzug

16	Verschiedenes		
17	Personalia (nicht hochschulöffentlich) <ul style="list-style-type: none"> a. Berufungsverfahren: W3 Kardiologie b. Entfristungsanträge c. Apl-Professuren d. Berichte 		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in c) Prof. Münte

**Tagesordnung****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****13. Februar 2013, 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 16.01.2013 Anmerkung zum Protokoll vom 12.12.2012	2 Anlagen	Prof. Westermann Prof. St. Fischer
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. St. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Haushaltsplan und Stellenplan 2013: Beschlussfassung	S/09/13	Dr. Grundei
9	Haushaltsvoranmeldung 2014-2015: Beschlussfassung	S/10/13	Dr. Grundei
10	Wahl der 4 stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten	S/11/13	Frau Boettcher-Krause i. V.
11	Wahl in Ausschüsse / Kommissionen: a) Ausschuss zur Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses b) Koordinierungsausschuss ZHB c) Begleitkommission zum Stiftungs-Errichtungsgesetz	S/12/13	Prof. Westermann
12	Wahl der Ethikkommission	S/13/13	Prof. Hohagen
13	Verschiedenes		

14	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Verleihung einer Ehrendoktorwürde (Beschluss von 2012) b. Berufungsverfahren: W3 Kardiologie, W2 Funktionelle Genetik W2 Bildgebung in der Psychiatrie und Psychotherapie, W2 Neuropsychiatrische genetische Epidemiologie, W2 Medieninformatik c. Entfristungsanträge: W2-Professur für Theorie und Ethik in den Biowissenschaften d. Apl-Professuren : 3 x aus Sektion Medizin e. Berichte 		<p>a) Prof. Dominiak</p> <p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p> <p>d) Prof. Münte</p>
----	--	--	--

**Tagesordnung Vers. 3 – 08.04.2013****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****10. April 2013, 17 Uhr c.t., Haus 29, Raum H 4a**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 13.02.2013	Im LW	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. St. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Master Infection Biology - CNW-Bandbreite	S/14/13	Prof. Hartmann
9	Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Senatsausschusses MINT	S/15/13	K
10	Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Senatsausschusses Medizin	S/16/13	K
11	Erste Satzungsänderung Akademisches Zentrum für Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung	S/17/13	Prof. Katalinic
12	Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Universität zu Lübeck für die Ausschüsse des Senats	S/18/13	Prof. Buzug
13	Neue Fassung der Habilitationsordnung	S/19/13	Prof. Hartmann
14	Wahl des Lenkungsausschusses der Graduiertenschule 2013-2014	S/20/13	Prof. Hartmann
15	Dritte Änderungssatzung der Prüfungsverfahrensordnung	S/21/13	Prof. Hartmann
15	Studiengangsordnung des Bachelorstudiengangs Psychologie	S/22/13	Prof. Münte

16	Studiengangsordnung des Masterstudiengangs Psychologie	S/23/13	Prof. Münte
17	Haushalts- und Stellenplan für 2013	S/24/13 Wird nachgereicht	K
18	Bestellung eines Angehörigen der buchprüfenden Berufe	S/25/13	K
19	Verschiedenes		
20	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a. Berufungsverfahren: W3-Professur „Methodenlehre und Statistik“ W2-Professur „Life Span Development“ W2-Professur „Sozialpsychologie“</p> <p>b. Entfristungsanträge: W2-Entzündungsimmunologie</p> <p>c. Apl-Professuren</p> <p>d. Berichte</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p> <p>Unterlagen a) und b) auf LW</p> <p>c) Prof. Münte</p>



Tagesordnung
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck
08. Mai 2013, 17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 10.04.2013	Im LW	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. St. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Konzeptvorstellung „UzL-die lernende Uni“		Herr Eurich, Asta
9	Auswahlsatzung Medizin	S/25/13	Prof. Westermann
10	Dritte Änderungssatzung der Prüfungsverfahrensordnung	S/26/13	Prof. Hartmann
11	Neue KEF-Satzung (Zentrale Einrichtung)	S/27/13	Prof. Gillessen-Kaesbach
12	Dritte Satzung zur Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken der Universität zu Lübeck	S/28/13	Kanzler
13	Satzung über die Verleihung des Titels „außerplanmäßige Professorin“/„außerplanmäßiger Professor“ und „Honorarprofessorin“/„Honorarprofessor“	S/29/13	Kanzler
14	Prüfungsordnung der Graduiertenschule	S/30/13	Prof. Hartmann
15	Verschiedenes		
16	<p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a. Berufungsverfahren: W3-Professur für Urologie W3-Professur „Informationssysteme“ W3-Professur „Instrumentierung der Med. Bildgebung“ W2/3-Professur „Med. Systembiologie“</p> <p>b. Entfristungsanträge</p> <p>c. Apl-Professuren</p> <p>d. Berichte</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p> <p>Unterlagen a) auf LW</p>

**Tagesordnung****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****26. Juni 2013, 17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 08.05.2013	Protokoll	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden, u. a.: Senatssitzungstermine bis SS 2014		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium, u. a.: Stand der Vorbereitungen der 50-Jahr-Feier 2014		Prof. Dominiak
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. St. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Wahl einer Vizepräsidentin / eines Vizepräsidenten	S/31/13	Präsident
9	Nachwahl in die Ethik-Kommission	S/32/13	Herr Rudolph
10	Wahl einer zweiten Vertreterin / eines zweiten Vertreters im Verwaltungsrat des Studentenwerks	S/33/13	Präsident
11	Vierte Änderungs-Satzung Bachelor MLS	S/34/13	Prof. Hartmann
12	Erste Änderungs-Satzung Leistungsbezügesatzung	S/35/13	Kanzler
13	Erste Änderungs-Satzung ITSC	S/36/13	Prof. Reischuk
14	IT-Sicherheitspolitik: Grundsatzpapier der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein	Grundsatzpapier	Prof. Reischuk
15	IT-Sicherheitspolitik: IT-Richtlinie der Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein	S/37/13	Prof. Reischuk
16	Errichtung einer Sektion für Funktionelle Genetik am Institut für Humangenetik	S/38/13	Prof. Hohagen
17	Zielvereinbarungen: Bericht Erste Verhandlungsrunde MBW	Tischvorlage	Kanzler
18	Verschiedenes		

19	Personalia (nicht hochschulöffentlich) a. Berufungsverfahren: W2/3-Professur „Med. Systembiologie“ b. Entfristungsanträge c. Apl-Professuren d. Berichte		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in Unterlagen a) auf LW
----	--	--	--



Tagesordnung **Vers. 4**

Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck

10. Juli 2013, 17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 26.06.2013	Protokoll	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden, u.a.: Sitzungstermine 2014		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium, u.a. Bestellung eines WP im Umlaufverfahren		Prof. Dominiak Dr. Grundei
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Höhagen
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Tautz
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Wahl in die IT-Kommission	S/39/13	Prof. Reischuk
9	Errichtung des Instituts für Medizinische Zelltechnologie	S/40/13	Prof. Hartmann
10	Errichtung des Instituts für Zelltechnik und Sensorik	S/41/13	Prof. Hartmann
9	Errichtung des Instituts für Medizinische und Marine Biotechnologie	S/42/13	Prof. Hartmann
10	Vierte Änderungs-Satzung für die Satzung über die Institute und Kliniken	S/43/13	Prof. Hartmann
11	Erste Änderungs-Satzung zur Leistungsbezügesatzung	S/44/13	Kanzler
14	Fünfte Änderungs-Satzung Gremienwahlordnung	S/45/13	Präsident
12	Wahl eines stellvertretenden Mitglieds in den Medizinausschuss nach § 33 HSG	S/46/13	Prof. Westermann
13	Vorschläge für die Besetzung des Universitätsrates	S/47/13 Unter Personalia	Präsident
13	Satzung der Universität zu Lübeck zur Festsetzung der Curricularnormwerte.	S/48/13	Prof. Hartmann

14	Bericht Zielvereinbarung 2014-2018 „Gewichtungen der Profile“		Kanzler
15	Verschiedenes		
16	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <p>a. Vorschläge für die Besetzung des Universitätsrates</p> <p>b. Berufungsverfahren: W1- Professur für Med. Bildverarbeitung (MINT)</p> <p>c. Verleihung einer Honorarprofessur (Medizin)</p> <p>d. Verleihung einer Honorarprofessur (MINT)</p> <p>e. Entfristungsanträge</p> <p>f. Apl-Professuren</p> <p>g. Berichte</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p> <p>Unterlagen a) und b) auf LW</p>

**Tagesordnung
Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****30. Oktober 2013
17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 10.07.2013	Protokoll	Prof. Westermann
3	Bericht des Senatsvorsitzenden: <ul style="list-style-type: none">• Eilentscheidungen des Präsidiums• sonstiges		Prof. Westermann
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Dominiak
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Hohagen
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Wahl der Mitglieder der Findungskommission für die Präsidentenwahl	S/49/13	Prof. Westermann
9	Wahl in die IT-Kommission (Vertreter Medizin)	S/50/13	Prof. Hohagen
10	Errichtung eines „Lübecker Instituts für Experimentelle Dermatologie“ an der Sektion Medizin der Universität zu Lübeck	S/51/13	Prof. Zillikens
11	Vorschlag zur Errichtung eines „Center for Autoimmune Blistering Disease Research (CAIBR)“	S/52/13	Prof. Zillikens
12	Erste Satzung zur Änderung der Satzung zur Errichtung des Dozierenden – Service – Center (DSC) der Universität zu Lübeck	S/53/13	Prof. Tantau
13	Wahl des Direktoriums des Zentrums für Klinische Studien	S/54/13	Prof. Hohagen
14	Satzung zur Errichtung eines Instituts für Entrepreneurship und Business Development	S/55/13	Prof. Buzug
15	Einrichtung eines Masterstudiengangs Entrepreneurship in digitalen Technologien	S/56/13	Prof. Hartmann
16	Einrichtung eines Bachelor- und Masterstudiengangs Medieninformatik	S/57/13	Prof. Hartmann

17	Einrichtung eines Masterstudiengangs Medizinische Informatik	S/58/13	Prof. Hartmann
18	Stellungnahme Zielvereinbarung 2014-2018	S/59/13	Dr. Grundei
19	Errichtung einer Sektion für interdisziplinäre operative Intensivmedizin an der Klinik für Anästhesiologie	S/60/13	Prof. Hohagen
20	Nachwahl eines Mitglieds der Sektion Medizin in den Medizinausschuss	S/61/13	Prof. Hohagen
21	Dualer Bachelorstudiengang Pflegewissenschaften	S/62/13	Prof. Hartmann
22	Errichtung eines weiteren Instituts für Psychologie - Diskussion		Prof. Hartmann
23	Verschiedenes		
24	<p>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berufungsverfahren: W2 ReHa in der Arbeitswelt W2 Virale Zoonosen b. Verleihung einer Honorarprofessur (Medizin) c. Verleihung einer Honorarprofessur (MINT) d. Entfristungsanträge e. Apl-Professuren (1 aus Sektion Medizin) f. Berichte 		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p> <p>Unterlagen zu a,b,c,e) auf LW</p>



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

**13. November 2013
17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 30.10.2013	Protokoll	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. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Wahl der Mitglieder der Findungskommission für die Präsidentenwahl, Gruppe der Professoren	S/63/13	Prof. Westermann
9	Errichtung einer Sektion für Molekulare und Klinische Infektiologie	S/64/13	Prof. Hohagen
10	Vierte Satzung zur Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken der Universität zu Lübeck	S/65/13	Prof. Westermann
11	Verschiedenes		
12	<p>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berufungsverfahren: W3 Psychoneurobiologie W2 Metabolische und bariatrische Chirurgie b. Verleihung einer Honorarprofessur (Medizin) c. Entfristungsanträge d. Apl-Professuren e. Berichte 		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in</p> <p>Unterlagen auf LW</p>



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

**18. Dezember 2013
17 Uhr c.t. - Haus 29, Raum H 4a**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung		Prof. Westermann
2	Genehmigung des Protokolls vom 13.11.2013	Protokoll	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. Fischer
7	Bericht der Studierenden		Frau Roseland
8	Stiftungsuniversität / Stiftungsgesetz	S/65/13 (wird nachgereicht)	Präsident
9	Promotionsrecht für Fachhochschulen / Resolution	S/66/13 (wird nachgereicht)	Präsident
10	Einführung des neuen Studiengangs „Bachelor Pflege“ - Grundsatzbeschluss	S/67/13	Vizepräsident Lehre
11	Gebührenordnung der Ethikkommission	S/68/13 (wird nachgereicht)	Prof. Katalinic
12	Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2012 der Universität zu Lübeck	S/69/13 (wird nachgereicht)	Kanzler / Wirtschaftsprüfer
13	Verschiedenes		
14	Personalia (nicht hochschulöffentlich) a. Berufungsverfahren: W3-Neuroradiologie W3-Rheumatologie W3-International Health W3-Molekulare und Experimentelle		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Vertreter/in Unterlagen auf LW

	<p>Mykobakteriologie</p> <ul style="list-style-type: none">b. Juniorprofessuren Vorgezogene Tenure Track-Verstetigung W1 in der Klinik für Neurologiec. Entfristungsanträged. Apl-Professurene. Berichte		
--	---	--	--