



**Tagesordnung Version 2**

**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**

**10. Juli 2024 - 14 Uhr c.t.**

**Präsenz in Sitzungsraum 1 im BMF, 4. OG und Zuschaltung via WEBEX**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Präsidentin m.d.W.d.G.b.
2	a) Wahl der/des Senatsvorsitzenden: Entgegennahme von Vorschlägen und Diskussion b) Wahl der/des stv. Senatsvorsitzenden: Entgegennahme von Vorschlägen und Diskussion		Präsidentin m.d.W.d.G.b.  (siehe Anmerkung unten)
3	Bestellung der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses Medizin gemäß Vorschlagsliste vom 19.06.2024	S/32/24 Vorschlags- liste	Senatsvorsitz
4	Bestellung der Vertreterinnen und Vertreter des Senatsausschusses MINT gemäß Vorschlagsliste vom 19.06.2024	S/33/24 Vorschlags- liste	Senatsvorsitz
5	Rückblick des scheidenden Senatsvorsitzenden		Prof. Borck
6	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen- Kaesbach
7	Bericht des Senatsausschusses Medizin		Prof. Marquardt
8	Bericht des Senatsausschusses MINT		Prof. Handels
9	Bericht der Studierenden		Studierende
10	Bericht aus dem Promovierendenrat		Doktorandenrat
11	Bericht des Wahlleiters über die Hochschulgremienwahlen 2024		Bäumer
12	Abschaffung der Briefwahl bei den Onlinewahlen	S/34/24	Bäumer

13	Wahl neuer Mitglieder in die Kommission für die Ethik sicherheitsrelevanter Forschung (KEsF)	S/35/24	Prof. Herzog
14	Bericht aus dem Zentrum für Infektions- und Entzündungsforschung Lübeck (ZIEL)		Prof. Riemekasten
15	Bericht aus dem Center of Imaging Sciences (CIS)		Prof. Buzug
16	Bericht Center of Brain, Behavior and Metabolism (CBBM)		Prof. Oster
17	Wahl in den Ausschuss bzw. die AG für strategische Entwicklung und Schwerpunktsetzung im Zusammenhang mit dem ZHPA		Senatsvorsitz
18	Änderung des Stiftungsgesetzes	S/36/24	Kayserling
19	Änderung der Satzung über die Institute und Kliniken	S/37/24	Kayserling
20	Auswahlsatzung Psychologie	S/38/24	Kayserling
21	Ausführungsrichtlinie für Lehraufträge	S/39/24	Kayserling
22	Verschiedenes		
<b>23</b>	<b>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</b> a) Berufungsverfahren: <u>W2-Stiftungsprofessur Translationale Lymphomforschung</u> : Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufungsliste  b) Apl-Professuren: Keine c) Berichte d) Verschiedenes		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in  Unterlagen in Cloud

### **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.