

**Tagesordnung V2****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****17. Januar 2024 - 14 Uhr c.t.****Präsenz in Sitzungsraum 1 im BMF, 4. OG und Zuschaltung via WEBEX**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Prof. Borck
2	<del>Genehmigung des Protokolls vom 13.12.2023 (wird nachgereicht)</del> -> Februarsitzung Genehmigung des Protokolls vom 21.12.2023	Protokoll	Prof. Borck
3	Bericht des Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>Hinweis auf schriftl. Berichte: UIGZ, Universitäres Interdisziplinäres Gefäßmedizinisches Zentrum, UHZL Universitäres Herzzentrum Lübeck</li></ul>		Prof. Borck
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Promovierendenrat
9	Besetzung der Position Präsidentin: Information und Beratung des aktuellen Verfahrensstandes, ggf. Beschlussfassung		Prof. Borck
10	Anfangszeiten der Senatssitzungen ab SoSe 2024: Diskussion, ggf. Beschlussfassung		Prof. Borck
11	Berichte aus den Zentren: ZKIL, Zentrum für Künstliche Intelligenz Lübeck		Prof. Martinetz Prof. Barkhausen
12	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: DSC, Dozierenden-Service-Center		Wiechert Prof. Tantau
13	Nachwahl in die Promotionskommission Medizin	S_01_24	

14	Verschiedenes		
15	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berufungsverfahren:  W1-Professur Klinische Pflegewissenschaft  W3-Professur für E-Government and Open Data Ecosystems  W2-Interaktionsdesign und User Experience  (W1) TT W2 Translationale Biomedizinische Photonik</li> <li>b) Antrag auf Verlängerung einer Zweitmitgliedschaft an der CAU aus MINT</li> <li>c) Apl-Professuren</li> <li>d) Berichte</li> <li>e) Verschiedenes</li> </ul>	S_02_24	Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in Unterlagen auf LW



**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**Wahlversammlung für das Kanzler/innen-Amt**

**31. Januar 2024 - 14 Uhr c.t.**

**Audimax, Hörsaal AM3**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende /-r</b>
	<b>Öffentlich</b>		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der fristgerechten Ladung und der Beschlussfähigkeit		Senatsvorsitzender
2	Information über den Ablauf der heutigen Wahlen zum Kanzler/innenamt		Senatsvorsitzender
3	Vorstellung und Befragung der Kandidatinnen / Kandidaten durch die Mitglieder des Senats	S/03/24	Senatsvorsitzender
	<b>Nicht öffentlich</b>		
4	Aussprache des Senats		Senatsvorsitzender
5	Wahl, Auszählung, Bekanntgabe des Wahlergebnisses		Senatsvorsitzender
	<b>Öffentlich</b>		
6	Bekanntgabe des Wahlergebnisses vor der Öffentlichkeit		Senatsvorsitzender
7	Verschiedenes		Senatsvorsitzender
	<b>Presse / Fotos</b>		



**Tagesordnung Version 2**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**14. Februar 2024 - 14 Uhr c.t.**

**Präsenz für die Senatsmitglieder in Sitzungsraum 1 im BMF, 4. OG**  
**und Zuschaltung der (Hochschul-)Öffentlichkeit via WEBEX**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Prof. Borck
2	Genehmigung des Protokolls vom 13.12.2023 Genehmigung des Protokolls vom 17.01.2024 Genehmigung des Protokolls vom 31.01.2024	Protokolle	Prof. Borck
3	Bericht des Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>• Hinweis auf schriftl. Berichte: keine heute</li></ul>		Prof. Borck
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Doktorandenrat
9	Besetzung der Position Präsidentin: Information und Beratung zum aktuellen Verfahrensstand <ul style="list-style-type: none"><li>a) Beschlussfassung zur Frage des Scheiterns des Verfahrens</li><li>b) Abwahl (falls erforderlich)</li><li>c) Beschlussfassung zum weiteren Vorgehen</li></ul>	S/18/24	Prof. Borck
10	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: DSC, Dozierenden-Service-Center		Wiechert Prof. Tantau
11	Neuwahlen in den PLE-Beirat sowie die Entlassung des DSC-Beirats	S/04/24	Wiechert
12	Satzung Auswahlverfahren Bachelorstudiengang Psychologie	S/05/24	Prof. Hartmann

13	Vierte Änderung Auswahlsetzung Bachelor- und Masterstudiengänge	S/06/24	Prof. Hartmann
14	Dritte Änderung Habilitationsordnung	S/07/24	Prof. Hartmann
15	Erste Änderung SGO Gesundheits- und Versorgungswissenschaften M.Sc.	S/08/24	Prof. Hartmann
16	Aufhebung Promotionsordnung MINT aus 2007	S/09/24	Prof. Hartmann
17	Aufhebung SGO Informatik M.Sc. aus 2010	S/10/24	Prof. Hartmann
18	Aufhebung SO und PO Medizinische Ingenieurwissenschaft B.Sc. aus 2007	S/11/24	Prof. Hartmann
19	Aufhebung SGO Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften M.Sc. aus 2010	S/12/24	Prof. Hartmann
20	Aufhebung SGO Molecular Life Science B.Sc. aus 2009	S/13/24	Prof. Hartmann
21	Erste Änderung Promotionsordnung MINT 2023	S/14/24	Prof. Hartmann
22	Aufhebung der Sektion für präventive und translationale Kardiologie an der Medizinischen Klinik II	S/15/24	Prof. Münte
23	Wahl eines neuen Mitglieds in die Ethikkommission	S/16/24	Rudolph
24 neu	Zentrale Hochschulbibliothek (ZHB): Wahl des Beirats	S/17/24	NN
25	Verschiedenes		
<b>26</b>	<b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berufungsverfahren: W2 Pathologie: Anhebung auf W3 W2 Prävention und Universitäres Gesundheitsmanagement W2-Professur Instrumentierung der Bildgebung: Anhebung auf W3</li> <li>b) Apl-Professuren: 1x Medizin</li> <li>c) Berichte</li> <li>d) Verschiedenes</li> </ul>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in  Unterlagen auf LW



**Vorl. Tagesordnung**  
**Außerordentliche Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**28. Februar 2024 - 14 Uhr c.t.**

**Hybrid im Sitzungsraum 1 im BMF, 4. OG und 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	Prof. Borck
2	Bericht des Vorsitzenden: Entwicklungen in der Personalangelegenheit Präsident/in seit dem 14.02.2024		Prof. Borck
3	Wahl von Mitgliedern des Senats in die Findungskommission für die Position der Präsidentin / des Präsidenten	S/19/24	Prof. Borck
4	Beschlussfassung über Hinzuziehen eines Personaldienstleisters für das Verfahren unter TOP 3		Prof. Borck
5	Einleitung der Wahl zweier nebenamtlicher Vizepräsident/innen – Ankündigung / Information		P
6	Verschiedenes		Prof. Borck

**Tagesordnung Version 2****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****24. April 2024 - 14 Uhr c.t.****Präsenz in Sitzungsraum 1 im BMF, 4. OG und Zuschaltung via WEBEX**

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Prof. Borck
2	Genehmigung des Protokolls vom 14.02.2024 Genehmigung des Protokolls vom 28.02.2024	Protokolle	Prof. Borck
3	Bericht des Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>Hinweis auf schriftl. Berichte: Bericht gem. Rahmenqualitätssatzung (§ 3 Abs. 3) und Bericht gem. Evaluationssatzung Lehre und Studium (§ 11 Abs. 1), sowie Berichte aus den Zentren: ZBV</li><li>Info: keine Wahl zweier VPs am 15.05.2024</li><li>Widerspruch gegen die Satzung BA Psychologie</li></ul>	Wahlbekanntmachung Schreiben P	Prof. Borck
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Doktorandenrat
9	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: ITSC, IT-Service-Center (§ 4 Abs. 3 der Satzung)		Illig
10	Bericht aus der Ethikkommission		Prof. Katalinic
11	Ausschreibungstext Amt der Präsidentin / des Präsidenten	S/20/24	Kayserling Prof. Günther
12	Umbenennung der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin in Institut für Radiologie und Nuklearmedizin	S/21/24	Prof. Münte

13	Nachwahl eines neuen Mitglieds in die Promotionskommission Medizin	S/22/24	Prof. Münte
14	Nachwahl eines Mitglieds des Zentralen Ausschuss für Technologietransfer und Ausgründungen (Zentraler Ausschuss für Forschungs- und Wissenstransfer gem. HSG)	S/23/24	Illig
15	Nachwahl eines Mitglieds des Zentralen Haushalts- und Planungsausschuss	S/24/24	Studierende
16	Verschiedenes		
17	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Antrag auf Vergabe einer Seniorprofessur in MINT: Prof. Schweikard</li> <li>b) Antrag auf Vergabe einer Seniorprofessur in MINT: Prof. Hilgenfeld</li> <li>c) Berufungsverfahren:  W3-Anatomie: Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufsungsliste  W2-Gesundheitsökonomie: Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufsungsliste  W1/2 Evolutionäre Pathogenomik von chronischen Lungenerkrankungen: Zustimmung zur Hebung auf W2 und Entfristung  <del>W1-Professur (TT) W2-Robotik: Berufsungsliste</del></li> <li>d) Apl-Professuren: <del>1x Medizin: PD-Dr. Weißbach</del> keine</li> <li>e) Berichte</li> <li>f) Verschiedenes</li> </ul>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in  Unterlagen auf LW



**Tagesordnung Version 2****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****15. Mai 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	Prof. Borck
2	Genehmigung des Protokolls vom 24.04.2024	Protokolle	Prof. Borck
3	Bericht des Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>• Schriftliche Berichte:<ul style="list-style-type: none"><li>- PID</li><li>- ZKFL</li><li>- ZBV</li></ul></li></ul>		Prof. Borck
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Doktorandenrat
9	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: ZHB		Tiemann
10	Berichte aus den Zentralen Einrichtungen: SaLü		PD Dr. Kunze
11	Bericht gem. Leistungsbezügesatzung (§ 10)		Magens
12	<del>Umbenennung des Instituts für Kardiogenetik in</del> <b>Institut für Kardiogenetik und Herz-Kreislauf-Forschung</b>	S/25/24	Prof. Münte
12	Schließung des Instituts für Arbeitsmedizin, Prävention und Gesundheitsmanagement	S/26/24	Prof. Münte
13	Neufassung der Satzung für die Gemeinsame Tierhaltung (GTH) der Universität zu Lübeck		Bäumer
14	Verschiedenes		

<p><b>15</b></p>	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <p>a) Haushaltslage – Mittelfristige Finanzplanung (ZHPA)</p> <p>b) Berufungsverfahren:  <u>W3-Kardiogenetik</u>: Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufungsliste  <u>W3-Endokrinologie</u>: Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufungsliste  <u>W3-Präzisionsonkologie und Frühe Klinische Studien</u>: Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufungsliste  <u>W3-Päd. Endokrinologie und Diabetologie</u> Hebung unter Ausschreibungsverzicht  <u>W2-Komplementvermittelte Immunreaktion</u>: Verstetigung  <u>W2-Primärversorgungsforschung</u>: Verstetigung  <u>W2-Visualisierung kutaner Entzündung</u>: Verstetigung</p> <p>c) Apl-Professuren: 2x Medizin</p> <p>d) Berichte</p> <p>e) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen in Cloud</p>
------------------	--	--	---



**Tagesordnung Version 2**

**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**

**12. Juni 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	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 15.05.2024	Protokolle	Prof. Nau
3	Bericht der stv. Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>Umlaufverfahren Ausschreibungstext P (Unterlagen in der Cloud)</li><li>Aussprache zum Protokoll der letzten ZHPA-Sitzung vom 22.05.2024</li></ul>		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Promovierendenrat
9	Nachwahl eines Mitglieds in die Findungskommission für das Amt der Präsidentin/des Präsidenten	S/27/24	Prof. Nau
10	Zweite Änderung Studiengangsordnung Pflege	S/28/24	Prof. Hartmann
11	Satzung zur Festsetzung von Curricularwerten	S/29/24	Prof. Hartmann
12	Festsetzung Anteilquoten	S/30/24	Prof. Hartmann
13	Festsetzung Gruppengrößen	S/31/24	Prof. Hartmann
14	Verschiedenes		

<p><b>15</b></p>	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Berufungsverfahren:  <u>Juniorprofessur (W1) TT W2 Robotik:</u> Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufungsliste  <u>W2 Hebammenwissenschaft:</u> Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufungsliste  <u>W2 Roboterassistierte Thoraxchirurgie:</u> Verstetigung</li> <li>b) Verleihung einer Honorarprofessur</li> <li>c) Apl-Professuren: keine</li> <li>d) Berichte</li> <li>e) Verschiedenes</li> </ul>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen in Cloud</p>
------------------	--	--	---



**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.



**Tagesordnung Version 3**

**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**

**23. Oktober 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	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 10.07.2024	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“		Vorsitz SAMINT
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Promovierendenrat
9	Wahlen der koordinierenden Studiengangsleitungen der Sektionen Medizin und MINT	S/40/24	Prof. Münte Vorsitz SAMINT
10	<del>Wahl der Mitglieder / Stellvertretenden in den gemeinsamen Habilitationsausschuss</del>	<del>S/41/24</del>	<del>Prof. Münte Vorsitz SAMINT</del>
11	<del>Wahl der Mitglieder der Promotionskommission der Sektion Medizin</del>	<del>S/42/24</del>	<del>Prof. Münte</del>
12	<del>Wahl der Mitglieder der Promotionskommission der MINT-Sektionen</del>	<del>S/43/24</del>	<del>Vorsitz SAMINT</del>
10	Wahl von Mitgliedern in die Ethikkommission	S/41/24	Herr Link
11	Nachwahl des studentischen Mitglieds des ZHPA	S/42/24	Prof. Gillessen-Kaesbach
12	Nachwahl zweier Mitglieder der KEsF	S/43/24	Herr Herzog

13	Mitgliedschaft Zentraler Ausschuss für Technologietransfer und Ausgründungen, VP Transfer & Internationalisierung		Prof. Gillessen-Kaesbach
14	Dritte Satzung zur Änderung der Ordnung (Satzung) des Interdisziplinären Zentrums „Center of Brain, Behavior and Metabolism“ (CBBM)	S/44/24	Herr Bäumer
15	Erste Satzung zur Änderung der Satzung des Zentrums für Künstliche Intelligenz (ZKIL)	S/45/24	Herr Bäumer
16	Satzung zur Aufhebung der Satzung des Zentrums für Präimplantationsdiagnostik (PID)	S/46/24	Herr Bäumer
17	Verschiedenes		
<b>18</b>	<p><b>Personalialia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <p>a) Berufungsverfahren:  <u>W2-Neuro- und Sozialpädiatrie:</u>  Vorschlag zur Besetzung bzw. Berufsungsliste  <u>W2- Lehre in der Allgemeinmedizin:</u>  Entfristung Kötter  <u>W2-Heisenberg-Professur PD Dr. Joanne Trinh:</u>  Stellungnahme zur personengebundenen Finanzierung unter Verzicht auf Ausschreibung</p> <p>b) Apl-Professuren: (1x Medizin)</p> <p>c) Berichte</p> <p>d) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen in der Cloud</p>





**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**Wahlversammlung für das Amt der Präsidentin/des Präsidenten**  
**6. November 2024 – 14.00 Uhr c.t.**  
**Audimax, Hörsaal AM 1**

<b>TOP</b>	<b>Thema</b>	<b>Drucksache</b>	<b>Vortragende</b>
	<b>Öffentlich</b>		
1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der fristgerechten Ladung und der Beschlussfähigkeit		Senatsvorsitzende
2	Information über den Ablauf der Wahl zum Amt der Präsidentin/des Präsidenten		Senatsvorsitzende
3	Vorstellung der Kandidatinnen/Kandidaten und Befragung der Kandidatinnen/Kandidaten durch die Mitglieder des Senats	S/47/24	Senatsvorsitzende
	<b>Nicht-öffentlich (im Raum AMS 2)</b>		
4	Aussprache des Senats		Senatsvorsitzende
5	Wahl, Auszählung, Bekanntgabe des Wahlergebnisses		Senatsvorsitzende
	<b>Öffentlich</b>		
6	Bekanntgabe des Wahlergebnisses vor der Öffentlichkeit		Senatsvorsitzende
	<b>Presse / Fotos</b>		

**Tagesordnung Version 2****Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck****13. November 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	Prof. Nau
2	Genehmigung der Protokolle vom 23.10.2024 und 06.11.2024	Protokolle	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>• Schriftliche Berichte: — ZMSZ</li></ul>		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Eisenbarth
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Promovierendenrat
9	Bericht über das Propädeutikum		Dr. Voigt
10	Bericht aus den Zentralen Einrichtungen: ZKS		Prof. I. König
11	Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 2023: Stellungnahme des Senats gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 StiftULG für den Stiftungsrat am 14.11.2024	S/47/24	von Nolting
12	Wirtschaftsplan 2025: Stellungnahme des Senats gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 StiftULG für den Stiftungsrat am 14.11.2024	S/48/24	von Nolting
13	Wahl der Mitglieder und Stellvertretenden des gemeinsamen Habilitationsausschusses	S/49/24	Prof. Münte Prof. Eisenbarth

14	Wahl der Promotionskommission Medizin	S/50/24	Prof. Münte
15	Neufassung Satzung über die Verleihung des Titels „außerplanmäßige Professorin“ / „außerplanmäßiger Professor“ und „Honorarprofessorin“ / „Honorarprofessor“	S/51/24	Frau Kayserling
16	Erste Änderung Studiengangsordnung Master Artificial Intelligence	S/52/24	Prof. Hartmann
17	Verschiedenes		
<b>18</b>	<p><b>Personalia (nicht hochschulöffentlich)</b></p> <p>a) Berufungsverfahren:  <del>W3 Hebammenwissenschaft Marina Weckend:</del>  Rufabwehr unter Absehen von der Ausschreibung und der Vereinfachung des Verfahrens  W2-Heisenberg-Professur Joanne Trinh:  Stellungnahme zur personengebundenen Finanzierung unter Verzicht auf Ausschreibung  <del>W1 Hebammenwissenschaft Katja Stahl:</del>  Zustimmung zur Zwischenevaluation unter Ausschreibungsverzicht  W2-Arbeits- und Organisationspsychologie:  Entfristungsverfahren</p> <p>b) Apl-Professuren: 1 x Medizin</p> <p>c) Berichte</p> <p>d) Verschiedenes</p>		<p>Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in</p> <p>Unterlagen in der Cloud</p>



**Tagesordnung**  
**Sitzung des Senats der Universität zu Lübeck**  
**11. Dezember 2024 - 14 Uhr c.t.**

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

TOP	Thema	Drucksache	Vortragende /-r
	<b>Öffentlich</b>		
1	Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung	TO	Prof. Nau
2	Genehmigung des Protokolls vom 13.11.2024	Protokoll	Prof. Nau
3	Bericht der Senatsvorsitzenden <ul style="list-style-type: none"><li>• Schriftliche Berichte (in der Cloud):<ul style="list-style-type: none"><li>- Rechenschaftsbericht des Stiftungsrats</li><li>- ZMSZ</li><li>- HRS4R</li></ul></li></ul>		Prof. Nau
4	Bericht aus dem Präsidium		Prof. Gillessen-Kaesbach
5	Bericht des Senatsausschusses „Medizin“		Prof. Münte
6	Bericht des Senatsausschusses „MINT“		Prof. Handels
7	Bericht der Studierenden		Studierende
8	Bericht aus dem Promovierendenrat		Promovierendenrat
9	Bericht aus den Zentralen Einrichtungen: GTH		Prof. Oster
10	Bericht aus den Zentralen Einrichtungen: CDSL		Dr. Oberpichler
11	Bericht aus den Zentren: CRIS		Prof. Hundt
12	Bericht zur Sharjah Kooperation		Prof. Hundt
13	Wahlen der Zentralen Ausschüsse des Senats: Zentraler Studienausschuss	S/53/24	Prof. Hartmann
14	Wahlen der Zentralen Ausschüsse des Senats: Zentraler Gleichstellungsausschuss	S/54/24	Dr. Simowitsch

15	Wahl des studentischen Mitglieds der Promotionskommission Medizin	S/55/24	Prof. Münte
16	Wahl des studentischen Mitglieds des Beirats der ZHB	S/56/24	Prof. Nau
17	Wahl des studentischen Mitglieds des ITSC-Nutzerbeirats	S/57/24	Herr Illig
18	Verschiedenes		
	<b>Nicht-öffentlich</b>		
19	<b>Personalia</b>		
a)	<p>Berufungsverfahren:</p> <p><u>W3-Hebammenwissenschaft:</u> Hebung unter Ausschreibungsverzicht Marina Weckend</p> <p><u>W1-Hebammenwissenschaft:</u> Verstetigung Katja Stahl</p> <p><u>W2-Medieninformatik:</u> Rufabwehr Prof. Jochems</p> <p><u>W2-Theorie und Ethik der Biowissenschaften:</u> Anhebung Prof. Rehmann-Sutter</p>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in
b)	<p>Apl-Professuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dr. med. Yoko Miura</li> <li>- Dr. med. Jan Nils Kuchler</li> </ul>		Ausschussvorsitzende SAM bzw. MINT oder Stellvertreter/in
c)	Verschiedenes		