

Protokoll der Sitzung Senat/001/2022 am 26.01.2022

Sitzungsbeginn: 14:00 Uhr
Sitzungsende: 16:21 Uhr
Sitzungsort: Aula des Schlosses (Schlossplatz 2)
(zusätzlich als Videokonferenz)

Anwesende:

Rektoratsmitglieder

Frau Professorin Dr. Regina Jucks

Herr Professor Dr. Michael Quante

Herr Matthias Schwarte

Frau Professorin Dr. Monika Stoll

Frau Professorin Dr. Maike Tietjens

Herr Professor Dr. Johannes Wessels

Hochschullehrer_innen

Frau Professorin Dr. Karin Böllert

Frau Professorin Dr. Marion Bönninghausen

Frau Professorin Dr. Cornelia Denz

Herr Professor Dr. Steffen Dereich

Herr Professor Dr. Alfons Fürst

Herr Professor Dr. Dirk Prüfer

Herr Professor Dr. Johannes Roth

Herr Professor Dr. Michael Schäfers

Frau Professorin Dr. Petra Scheutzel

Herr Professor Dr. Gerhard Schewe

Frau Professorin Dr. Karin Westerwelle

Herr Professor Dr. Hinnerk Wißmann

Akademische Mitarbeiter_innen

Frau Dr. Eva Baumkamp

Herr Ludger Hiepel

Frau Professorin Dr. Barbara Kahl

Herr Dr. Oliver Rubner

Studierende

Herr Nikita Drössel

in Vertretung für Frau Rebecca Kolet

Frau Elif Islam

Herr Kilian Kempe

Herr Nikita Spenst

Mitarbeiter_innen in Technik und Verwaltung

Frau Christina Bertram

Frau Astrid Heitmann

Herr Heinz Rensmann

Dekaninnen und Dekane

Herr Professor Dr. Eric Achermann

Herr Professor Dr. Matthias Casper

Herr Professor Dr. Lutz Doering

Herr Professor Stephan Froleyks

Herr Professor Prof. Dr. Jürgen Gadau

Herr Professor Dr. Guido Hertel

Herr Professor Dr. Norbert Hölzel

Herr Professor Dr. Xiaoyi Jiang

Herr Professor Dr. Joachim Jose

Herr Professor Dr. Frank Ulrich Müller

Herr Professor Dr. Michael Rohlfing

Herr Professor Dr. Reinold Schmücker

Herr Professor Dr. Johannes Schnocks

Herr Professor Dr. Gottfried Vossen

Frau Professorin Dr. Ulrike Weyland

Personalräte

Herr Frank-Peter Kaup

Herr Dr. Ulrich Plate

SHK-Vertretung – Vertretung für die Belange studentischer Hilfskräfte an der WWU

Frau Annabell Kalsow

Beauftragte/Beauftragter für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

Herr Dennis Schnittke

Gleichstellungsbeauftragte

Frau Professorin Dr. Heike Bungert

Mitglieder der Universitätsverwaltung

Frau Dr. Anne Sprafke

AStA-Vorsitzende_r

Frau Madita Fester

Herr Jacob Hassel

Gäste

Frau Prof. Dr. Christiane Frantz

anwesend zu TOP 7 und TOP 8; 15:20 Uhr bis
15:50 Uhr

Herr Matthias Rese

anwesend zu TOP 6; 15:10 Uhr bis 15:20 Uhr

Protokollführer_in

Frau Eva Krimphove

Der Vorsitzende begrüßt alle Mitglieder des Senats und alle Gäste zu der in Präsenz stattfindenden Sitzung. Er begrüßt auch diejenigen, die per Zoom zugeschaltet sind.

Öffentlicher Teil**TOP 1 Feststellung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird um TOP 5.15 „Nachwahl eines ordentlichen und eines stellvertretenden Mitglieds in der Gruppe der MTV für die IV-Kommission“ ergänzt. Im Übrigen wird die Tagesordnung wie vorgeschlagen festgestellt.

TOP 2 Protokolle**Genehmigtes Protokoll der Sitzung Senat/005/2021 am 13.10.2021****Protokollentwurf der Sitzung Senat/006/2021 am 08.12.2021**

Der Protokollentwurf der Sitzung Senat/006/2021 am 08.12.2021 wird ohne Änderungen genehmigt.

TOP 3 Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet über die nun zum Ende des Semesters erhöhte Arbeitsbelastung aller Mitglieder der Universität unter digitalen Vorzeichen und kritisiert die kurzfristige Entscheidung der Politik, den Genesenenstatus von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Die seit Mitte Januar geltende Regelung bedeute für Universitäten gerade in der aktuellen Situation vor der Klausurenphase einen enormen Arbeitsaufwand, z.B. da an den Einlässen wieder ohne die Vereinfachung des 2G-Stickers der 3G-Status kontrolliert werden müsse. Das seit Monaten eingespielte System der Kontrolle könne keine Anwendung mehr finden.

Darüber hinaus informiert der Vorsitzende über die am Freitag, den 04.02.2022, stattfindende Hochschulwahlversammlung zur Wiederwahl von Rektor Wessels. Er bedankt sich bei Rektor Wessels für die Bereitschaft einer weiteren Kandidatur. Weiterhin verkündet er, dass in 2023 der Hochschulrat der WWU neu zu wählen sei. Die Bildung des entsprechenden Auswahlgremiums werde Tagesordnungspunkt auf der kommenden Senatssitzung im April sein.

TOP 4 Bericht des Rektorats**TOP 4.1 Bericht des Rektorats - Übersicht der Drittmittel, Auszeichnungen und Preise**
Vorlage: 2022/0040**TOP 4.2 Bericht des Rektorats - Studien-/Prüfungs- /Habilitationsordnungen, Einrichtung und Einstellung von Studiengängen****Vorlage: 2021/0921**

Rektor Wessels berichtet zu folgenden Themen:

- **Preise und Auszeichnungen**
 - Herr Prof. Dr. Joachim Groß, Institut für Biomagnetismus und Biosignalanalyse, erhält von der DFG innerhalb der Programmlinie „Reinhard Koselleck-Projekte“ 1,2 Millionen Euro für fünf Jahre für sein Projekt „Eine neue Systematik für Hirnrhythmen in der kognitiven Neurowissenschaft“.
 - Herr Dr. Ilya Kупenko, Institut für Mineralogie, ist vom Europäischen Forschungsrat mit einem „ERC Starting Grant“ ausgezeichnet worden und erhält für sein Forschungsprojekt „Light elements in the core“ (LECOR) rund zwei Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre.
 - Herr Dr. Dr. Alexander Busch, Medizinische Fakultät, ist in das Emmy-Noether-Programm der DFG aufgenommen worden und erhält für das Projekt „Die postnatale Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse in Jungen und ihre Auswirkungen auf die Fortpflanzungsfunktion und reproduktive Gesundheit“ eine Förderung von rund 1,4 Millionen Euro.
 - Frau Dr. Franziska Jahnke, Juniorprofessorin im Fachbereich Mathematik und Informatik, ist in das Junge Kolleg der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen worden.
- **Neujahrsempfang 2022**

Der aufgrund der Corona-Pandemie frühzeitig als Livestream geplante Neujahrsempfang wurde ebenfalls sehr kurzfristig vollständig in ein digitales Format überführt. Damit fand die Veranstaltung nicht nur ohne Gäste statt; auch die Verleihung der Rektoratspreise wurde im Vorfeld aufgezeichnet. Die Pressemitteilung und der Link zur Aufzeichnung des Livestreams sind abrufbar über: <https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=12307>
- **Besuch des Staatssekretärs Dr. Dirk Günnewig**

Am 19. Januar 2022 kam Staatssekretär Dr. Dirk Günnewig im Rahmen eines Antrittsbesuchs an die WWU. Im Rahmen des Besuchs besichtigte er das MEET und informierte sich über die Entwicklung und den aktuellen Stand der Batterieforschung am Standort Münster. Weitere Themen waren aktuelle Bauvorhaben, beispielsweise der Campus der Religionen, Tierversuche an der WWU sowie Humboldt¹.
- **Gespräch Minister Holthoff-Pförtner**

Unter der Federführung der WWU wurde eine Initiative von sechs grenznahen deutschen und niederländischen Universitäten gegründet, die ein Positionspapier zu der Problematik fehlender Möglichkeiten zur Förderung deutsch-niederländischer Forschungsprojekte verfasst hat. Das Positionspapier wurde inzwischen an verschiedene Adressaten versandt, u.a. an die DFG. Um auch auf der politischen Ebene auf diesen Umstand aufmerksam zu machen, berichtete Rektor Wessels dem Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales des Landes NRW, Herrn Dr. Holthoff-Pförtner, in einem Online-Meeting am 10. Dezember 2021 darüber. Minister Holthoff-Pförtner sicherte zu, zu prüfen, wie man diese Thematik zielführend platzie-

ren könne, und bat Rektor Wessels darum, das Positionspapier ebenfalls an die Ministerin für Kultur und Wissenschaft zu richten. In der Zwischenzeit wird versucht, Interimslösungen für die Finanzierung dieser kooperativen Formate zu finden.

- **Operation Nadelbaum**

Die durch die Fachschaft der Medizin-Studierenden organisierte und unter Beteiligung der Verwaltung der WWU durchgeführte Aktion kann als großartiger Erfolg gewertet werden. Auch die FH Münster und die TU Dortmund konnten seitens der WWU Impfangebote erhalten. Rektor Wessels bedankt sich in diesen Zusammenhang insbesondere bei der Fachschaft Medizin und dem IfAS unter der Leitung von Herrn Professor Marschall.

- **Initiative Humboldtⁿ**

Das von der LRK initiierte Projekt zur Entwicklung eines landesweiten Nachhaltigkeitskonzepts wurde im Rahmen einer Pressekonferenz am 8. Dezember 2021 vorgestellt. Die dafür eingerichtete Geschäftsstelle ist aufgestellt bei der NRW Akademie der Wissenschaften und Künste in Düsseldorf. Aktuell geplant sei die Schaffung einer neuen „Klasse“ innerhalb des Jungen Kollegs der AWK sowie ein Kick-off Meeting an der WWU Münster.

- **Standort für Quantentechnologie**

NRW möchte sich als Standort für Quantentechnologie und Ausbildung im Bereich Quantentechnologie positionieren.

- **Weiteres Vorgehen in Sachen Corona**

Es gab intensive Beratungen mit Herrn Professor Ludwig und dem neuen ärztlichen Direktor am UKM, Professor Friedrich, zur Umsetzung bzw. Planung möglicher Szenarien. Die Erkenntnisse aus diesem Gespräch sowie die Umsetzung möglicher Maßnahmen werden aktuell in den Planungsstäben thematisiert. Das weitere Vorgehen soll zum Ende der Vorlesungszeit kommuniziert werden.

- **Mitgliederversammlung German U15**

Die Geschäftsstelle hat sich intensiv mit dem Koalitionsvertrag befasst und folgende Aspekte für Universitäten gesichtet:

- Clusterzahlen sollen erhöht werden.
- Es soll keine dritte Förderlinie geben.
- Evaluation WissZeitVG
- Programmpauschalen des Bundes sollen sukzessive bis auf 30% anwachsen (aktuell 22%)
- Dynamisierung Zukunftsvertrag mit 3%
- Gründung Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (DATI):
Diese neue Institution für Transfer und Innovationsforschung soll mittelfristig über Mittel in Höhe von 1 Mrd. €. verfügen. Dies entspräche einem Drittel des Fördervolumens, welches der DFG zur Verfügung steht. Von dem Programm profitieren sollen allerdings primär HAWs sowie kleine und mittlere Universitäten. Da große Technologie- und Innovationsschübe regelmäßig aus den großen Universitäten kommen setzt sich die U15 für deren Berücksichtigung ein.
- Ausbau Tenure Track Programm
- Professorinnenprogramm soll weitergeführt werden.
- Vorhaben Entwurf Forschungsdatengesetz
- Digitalisierung und Cybersicherheit
- Kapazitätsrecht
- Missionsorientierung
Bund möchte in bestimmten Forschungsprogrammen auch inhaltliche Akzente setzen.

Prorektorin Jucks hat keine Berichtspunkte.

Prorektor Quante informiert über die BMBF-Förderung des Projekts „Nachgefragt bei Sophie & Co.“ in Höhe von 150.000 €. Die Arbeitsstelle Forschungstransfer beteiligt sich mit dem Projekt am bundesweiten Wissenschaftsjahr 2022 („Meine Frage für die Wissenschaft“). Das gesamte BMBF-Projekt wird hinsichtlich Evaluation, Qualitätssicherung und Metaanalyse durch die Kommunikationswissenschaft unterstützt und begleitet - namentlich durch Frau Professorin Julia Metag und ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin Frau Kira Klinger. Als eines von bundesweit 25 Vorhaben soll das Projekt den Austausch zwischen der Öffentlichkeit und Wissenschaft stärken und ausbauen. Fragen aus der Gesellschaft werden derzeit gesammelt und in naher Zukunft an die entsprechenden Wissenschaftler*Innen weitergeleitet werden mit der Bitte, diese zu beantworten. Bei Rückfragen stehen die AFO sowie Prorektor Quante gerne zur Verfügung.

Prorektorin Stoll informiert, dass im Rahmen der Förderlinie „Netzwerke 2021“ das MKW NRW die Antragsskizze „FAIR-NRW“ (Prof. Dr. Anton Andronic et al.) positiv bewertet hat und das Projektteam auf der Grundlage von zwei schriftlichen Fachgutachten einer interdisziplinär besetzten Jury zur Vollantragsstellung bis zum 04.02.2022 aufgefordert hat. Das Verbundprojekt aus der Kern- und Teilchenphysik wird zwischen der WWU und den Universitäten Bochum (Konsortialführung), Bonn und Wuppertal sowie dem Forschungszentrum Jülich auf Augenhöhe geplant und abgestimmt. Das Förderungsvolumen beträgt voraussichtlich 2,6 Mio € für vier Jahre.

Prorektorin Tietjens informiert im Nachgang zur Rektoratssitzung am 13.01.2022, in der die gemeinsame Erklärung der AG „Gender-Pay-Gap“ zur Kenntnis genommen wurde, über den Ablauf des Abstimmungsprozesses. Das MKW NRW hat die Erkenntnisse ihres Gender-Reports 2019 zum Anlass genommen, das Thema „Gender-Pay-Gap in der Wissenschaft“ verstärkt in den Blick zu nehmen. In diesem Zusammenhang wurde die Arbeitsgruppe „Gender-Pay-Gap“ ins Leben gerufen, an der Prorektorin Tietjens für die Gruppe der Universitäten teilnahm. Die darauf basierende Erklärung befindet sich nun im Abstimmungsprozess. Die Planung der AG sieht vor, dass die Gemeinsame Erklärung nach erfolgter Abstimmung unterzeichnet werde. Das Thema soll ebenfalls im Sommersemester in der Dekan*innen-Konferenz besprochen werden. Kerninhalte seien W1-, W2- und W3-Professuren.

Kanzler Schwarte berichtet unter TOP 7 zum Wirtschaftsplan 2022 und unter TOP 8 zur Mittelfristigen Finanzplanung 2023-2027.

Beschlusstagesordnungspunkte

- TOP 5 Vorschläge und Wahlen neuer Mitglieder für Kommissionen und Ausschüsse**
- TOP 5.1 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Bibliothekskommission**
Vorlage: 2021/0923
Beschluss
Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied
Stellvertretendes Mitglied

1. Aaron Pohle, FB 03	1. Clara Marie Lindner, FB 12
2. Justus Keitel, FB 03	2. Lina-Marie Eilers, FB 13
3. Philipp Roß, FB 12	3. Sofie Waimann, FB 05

in die Bibliothekskommission.

TOP 5.2 **Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Finanzkommission des Senats**

Vorlage: 2021/0924

Beschluss

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied
Stellvertretendes Mitglied

1. Anna Langner, FB 04	1. Jörn-Julius Sommer, FB 06
------------------------	------------------------------

für die Finanzkommission des Senats.

TOP 5.3 **Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Gleichstellungskommission**

Vorlage: 2021/0925

Beschluss

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied
Stellvertretendes Mitglied

1. Janice Bode, FB 12	1. Lara Kargin, FB 05
2. Patricia Rickert, FB 06	2. Beritan Dik, FB 06

in die Gleichstellungskommission.

TOP 5.4 **Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die IV-Kommission**

Vorlage: 2021/0926

Beschluss

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied
Stellvertretendes Mitglied

1. Jette Anderson, FB 03	1. Tilmann Karreh, FB 03
2. Benedikt Bieringer, FB 11	2. Isabell Cecile Möslers, FB 12
3. Martin Furgani, FB 05	3. Madita Fester, FB 06

in die IV-Kommission.

TOP 5.5 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Kommission für Lehre und Studium

Vorlage: 2021/0927

Beschluss

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 -31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied

Stellvertretendes Mitglied

1. Frederik Salomon, FB 04	1. Florian Becker, FB 04
2. Cara Sophie Jaeckel, FB 13	2. Frederik William Neufeld, FB 12
3. Madita Fester, FB 06	3. Anne Christina Sehnal, FB 12

in die Kommission für Lehre und Studium (KLS).

TOP 5.6 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für den Lenkungsausschuss für den Hochschulsport

Vorlage: 2021/0928

Beschluss

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied

Stellvertretendes Mitglied

1. Leila White, FB 06	1. Mirjam Schulze Mengerling, FB 10
2. Altin Sylaj, FB 04	2. Marc Hofschneider, FB 05

in den Lenkungsausschuss für den Hochschulsport.

TOP 5.7 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Qualitätsverbesserungskommission

Vorlage: 2021/0929

Beschluss

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 - 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

Ordentliches Mitglied

Stellvertretendes Mitglied

1. Katharina Ziegler, FB 12	1. Hannah Hofmann, FB 12
2. Wiebke Grunthal, FB 05	2. Linus Pinkernell, FB 05
3. Christopher Georg Markgraf, FB 12	3. Clara Marie Lindner, FB 12
4. Antonia Wipperf, FB 09	4. Markus Leitschuh, FB 04
5. Christian Gerner, FB 03	5. Jonas Pape Petruslat, FB 06
6. Lisa Hildebrand, FB 06/09	6. Aysegül Paron, FB 08
7. Kristin Nissen, FB 11	7. Martha Luise Marquardt, FB 12

in die Qualitätsverbesserungskommission.

TOP 5.8 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für den Wahlprüfungsausschuss**Vorlage: 2021/0930****Beschluss**

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

*Ordentliches Mitglied**Stellvertretendes Mitglied*

1. Charlotte Sonneborn, FB 03	1. Philipp Roß, FB 12
-------------------------------	-----------------------

in den Wahlprüfungsausschuss.

TOP 5.9 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für den Zentralen Wahlausschuss**Vorlage: 2021/0931****Beschluss**

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

*Ordentliches Mitglied**Stellvertretendes Mitglied*

1. Tristan Haffner, FB 05	1. Soenke Janssen, FB 03
---------------------------	--------------------------

in den Zentralen Wahlausschuss.

TOP 5.10 Neuwahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Koordinierungskommission für Evaluation**Vorlage: 2021/0932****Beschluss**

Der Senat wählt für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden

*Ordentliches Mitglied**Stellvertretendes Mitglied*

1. Linus Mach, FB 06	1. Hauke Rüther, FB 05
2. Hauke Hawighorst, FB 11	2. Benedikt Eiken, FB 03

in die Koordinierungskommission für Evaluation.

TOP 5.11 Vorschlag für die Wahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Rektoratskommission für strategische Planung**Vorlage: 2021/0933****Beschluss**

Der Senat schlägt für die Rektoratskommission für strategische Planung für die Amtszeit 01.04.2022 - 31.03.2023 folgende Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden vor:

Ordentliche Mitglieder

1. Anne Christina Sehnal, FB 12
2. Katharina Ziegler, FB 12

Stellvertretende Mitglieder

1. Jan Luca Echterhoff, FB 06
2. Fabian Höbener, FB 12

TOP 5.12 Vorschlag für die Wahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Rektoratskommission für Internationalisierung**Vorlage: 2021/0934****Beschluss**

Der Senat schlägt für die Rektoratskommission für Internationalisierung für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 folgende Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden vor:

Ordentliche Mitglieder

1. Linda ten Hagen, FB 05
2. Felix Mehls, FB 06

Stellvertretende Mitglieder

1. Isabella Hennig, FB 03
2. Frederike Stella Maria Kunz, FB 14

TOP 5.13 Vorschlag für die Wahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Rektoratskommission für Forschungsangelegenheiten**Vorlage: 2021/0935****Beschluss**

Der Senat schlägt für die Rektoratskommission für Forschungsangelegenheiten für die Amtszeit 01.04.2022 – 31.03.2023 aus der Gruppe der Studierenden vor:

Ordentliche Mitglieder

1. Sophia Zurhove, FB 05
2. Antonia Schmitz, FB 12

Stellvertretende Mitglieder

1. Magdalena Ziegler, FB 05
2. Carolin Sell, FB 05

TOP 5.14 Vorschlag für die Wahl der Mitglieder der Gruppe der Studierenden für die Rektoratskommission für akademische Personalentwicklung**Vorlage: 2021/0936****Beschluss**

Der Senat schlägt für die Rektoratskommission für akademische Personalentwicklung für die Amtszeit 01.04.2022 - 31.03.2023 folgende Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden vor:

Ordentliche Mitglieder

1. Alina Hellmann, FB 05
2. Niklas Nottebom, FB 03

Stellvertretende Mitglieder

1. Tom Hülk, FB 11
2. Valentina Sauer, FB 03

TOP 5.15 Nachwahl eines ordentlichen und eines stellvertretenden Mitglieds in der Gruppe der MTV für die IV-Kommission

Herr Rensmann informiert den Senat, dass das derzeit ordentliche Mitglied der IV-Kommission, Herr Alexander Napierala (WWU IT) die WWU Mitte Februar 2022 verlassen wird. Für den Bereich der Stellvertretung in der Kommission möchte Frau An-

nette Bätz (WWUIT) ihr Amt zu sofort abgeben. Es ergeht einstimmig folgender

Beschluss:

Der Senat wählt für die verbleibende Amtszeit bis zum 31.03.2023 aus der Gruppe der MTV

Herrn Hendryk John (Abt. 6.4)

als **ordentliches Mitglied** und

Frau Christiane Jasper, Institut für Kommunikationswissenschaften (FB 06)

als **stellvertretendes Mitglied** in die IV-Kommission.

TOP 6 Neufassung der Wahlordnung für den Senat und der Wahlordnung für die Fachbereichsräte für die Durchführung elektronischer Wahlen

Vorlage: 2021/0894

Frau Dr. Sprafke in ihrem Amt als Wahlleiterin der WWU erläutert den Hintergrund zur Neufassung der Wahlordnungen. Das Wahlamt der WWU wurde aufgrund des Senatsbeschlusses vom 09.12.2020 zur Einführung von elektronischen Gremienwahlen gebeten, die Wahlordnungen entsprechend zu überarbeiten. Sie informiert kurz über wesentliche Änderungen und erklärt, dass als externer Dienstleister die Firma Electric Paper ausgesucht wurde. Für Nachfragen hinsichtlich technischer Inhalte stehe Herr Rese von der WWU IT zur Verfügung. Nach einer kurzen Nachfragerunde ergeht einstimmig folgender

Beschluss

Der Senat beschließt die Entwürfe der Neufassungen der „Wahlordnung für die Wahlen zum Senat der Westfälischen Wilhelms-Universität (WahLO Senat)“ und der „Wahlordnung für die Wahlen zu den Fachbereichsräten der Westfälischen Wilhelms-Universität (WahLO FBR)“ in der jeweils vorgelegten Fassung.

TOP 7 Wirtschaftsplan 2022

Vorlage: 2021/0889

Kanzler Schwarte erläutert anhand einer Präsentation (siehe Anlage Wirtschaftsplan 2022) die Rahmenbedingungen und Prämissen zur Erstellung des Wirtschaftsplans 2022. Er informiert ausführlich über die Aufwands- und Ertragspositionen der Erfolgsplanung (GuV) 2022 und geht kurz auf die Investitionsplanung sowie die Liquiditätsplanung 2022 ein. Anschließend erklärt Frau Prof. Dr. Frantz als Vorsitzende der Finanzkommission, den Wirtschaftsplan ausführlich besprochen zu haben und dass keine Bedenken und Monita bestehen. Es ergeht folgender

Beschluss

Der Wirtschaftsplan 2022 wird vom Senat zur Kenntnis genommen.

TOP 8 Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027

Vorlage: 2021/0892

Kanzler Schwarte informiert anhand einer Präsentation (siehe Anlage Mittelfristige Finanzplanung 2023-2027) über die prägenden Prämissen, den Ergebnisplan 2021-

2027, die Jahresergebnisse inklusive negativer Ergebniseffekte 2023-2027, die Investitionsplanung 2023-2027, den Liquiditätsplan 2019-2027 sowie den Erfolgsplan mit den Jahresergebnissen 2017-2020 und prognostizierten Ergebnissen 2021-2027. Erweist besonders darauf hin, dass die WWU den Anteil an Fremdanmietungen in den letzten zwei Jahren aufgrund vermehrter Bedarfe erheblich ausweiten musste. Dieser zusätzliche Flächenbedarf der Universität werde aktuell nur sehr unzureichend vom Ministerium anerkannt. Die damit einhergehenden zusätzlichen Miet- und Betriebsaufwände führen in den kommenden Jahren zu einer weiteren Ergebnisbelastung. Nach Erläuterung der resultierenden Ergebnisse und Herausforderungen fasst der Senat folgenden

Beschluss

Die Mitglieder des Senats nehmen die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2 Kenntnis.

Erörterungstagesordnungspunkte

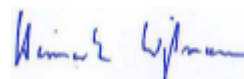
TOP 9

Verschiedenes

Herr Heinz Rensmann, seit 2010 Senatsmitglied und seit 2016 Sprecher der Gruppe der MTV, wird vom Vorsitzenden für seine langjährige Mitarbeit als Senatsmitglied gewürdigt. Der Senat bedankt sich für sein Engagement und wünscht Herrn Rensmann für seinen bald beginnenden Ruhestand alles Gute!

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Der Vorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.

gez.



Eva Krimphove
(Protokollführer/in)

Prof. Dr. Hinnerk Wißmann
(Vorsitzende/r)