

Der Vorsitzende

An
die Mitglieder des Senats
sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter

nachrichtlich:
Hochschulöffentlichkeit

die Mitglieder des Präsidiums
die Dekane der Fakultäten Bildungswissenschaften,
Kulturwissenschaften, Nachhaltigkeit, Wirtschaftswissenschaften
die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
der Vertreter des Gesamtpersonalrats

im Hause

Protokoll
der 60. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg
(1. Sitzung im Sommersemester 2011)
am 6. April 2011 um 14.30 Uhr in Raum 10.225

- ohne Änderungen in der Senatssitzung am 27.04.2011 genehmigt-

Zur Sitzung war eingeladen worden mit einem Schreiben vom 30. März 2011.

Vorsitz:	Funk	Beginn:	14.30 Uhr
Protokoll	Rudzinski/Meyer	Ende:	17:40 Uhr

Als Senatsmitglieder waren anwesend:

Professorengruppe	Mitarbeitergruppe	MTV-Gruppe	Studierendengruppe
Jamme	Dartenne	Holtorf	Johannsen
Deller	Landwehr	Steffen	Engelken
Söffker	Rieckmann	Viehweger	Steinert
Kramer			
Maset			
O'Sullivan			
Reese			
Riebesehl			
Schleich			
Wagner			

entschuldigt:
Beratende Mitglieder:
ferner anwesend:
Gäste:

Prof. Dr. Michelsen, Björn Nagel
VP Müller-Rommel, Dekan Kulturwissenschaften, Dekanin Bildungswissenschaften, Prodekan Nachhaltigkeit, Dekan Wirtschaftswissenschaften, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Vertreter des Gesamtpersonalrats
Dr. Meyer-Guckel (bis 16 Uhr)
Hochschulöffentlichkeit (zu 2a)

**TOP 1 REGULARIEN****1.1 Arbeitsfähigkeit**

VP Funk begrüßt die ordentlichen und beratenden Mitglieder des Senats sowie die anwesende Hochschulöffentlichkeit. VP Funk stellt das ordnungsgemäße Zustandekommen der Sitzung sowie die Beschlussfähigkeit fest und eröffnet die Sitzung.

1.2 Tagesordnung

Herr Jamme stellt den Antrag, bei TOP 2 auf den Unterpunkt „Vorstellung der Kandidaten“ zu verzichten. Herr Schleich spricht sich für eine Vorstellung der Kandidaten aus. Anschließend stimmt der Senat über die Beibehaltung der Vorstellung wie folgt ab.

11:3:5

Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:

1. Begrüßung und Regularien
2. Bestellung hauptamtlicher Präsidiumsmitglieder für die Amtszeit ab Mai 2012:
 - a) Vorstellung der Kandidaten
 - b) Aussprache des Senats und Erörterung mit dem Stiftungsratsvorsitzenden – *nicht öffentlich*
 - c) Beschlussfassung über das weitere Verfahren gem. § 38 NHG
– *nicht öffentlich* –
3. Verschiedenes
einstimmig

TOP 2 BESTELLUNG HAUPTAMTLICHER PRÄSIDIUMSMITGLIEDER FÜR DIE AMTSZEIT AB MAI 2012**A) Vorstellung der Kandidaten**

P Spoun dankt eingehend den Senatsmitgliedern für die Möglichkeit einer kurzen Vorstellung und legt seine Motivationsgründe für eine weitere Amtszeit dar. Auf Nachfrage erläutert er, dass die zweite Amtszeit vor allem darauf abziele, die bisher erreichten Reformziele zu festigen und zu verstetigen. Es werde aber auch weiterhin neue Ideen und Projekte geben. Abschließend erläutert P Spoun, dass er sich an einem Ausschreibungsverfahren nicht beteiligen würde. Eine direkte Wiederbestellung sei ein NHG-konformes Verfahren und signalisiere, dass man den Weg der Neuausrichtung weitergehen wolle.

VP Keller skizziert die vier großen Projekte Inkubator, Campusentwicklung, Außendarstellung sowie die Akquise- und Förderung von Fördermitteln, die im Rahmen der internen Aufgabenverteilung zu seinem Arbeitsbereich zählen und in einer weiteren Amtszeit erfolgreich weiter geführt werden sollen. Auf Nachfrage erläutert VP Keller, dass er damit nicht die klassische Funktion eines Kanzlers erfülle, diese Aufgaben aber durch eine interne Arbeitsaufteilung innerhalb des Präsidiumsbüros abgedeckt seien.

VP Funk dankt P Spoun und VP Keller für die Vorstellungen und entlässt sie aus der Sitzung.

B) Aussprache des Senats und Erörterung mit dem Stiftungsratsvorsitzenden – *nicht öffentlich* –

- siehe vertrauliches Protokoll -

c) Beschlussfassung über das weitere Verfahren gem. § 38 NHG

- siehe vertrauliches Protokoll -

TOP 3 VERSCHIEDENES

Herr Deller weist auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hin, das sich mit der Rolle des Stiftungsrates hinsichtlich der Besetzung der hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder beschäftigt und regt an, darüber in einer der nächsten Senatssitzungen zu sprechen.



Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. VP Funk dankt den Anwesenden und schließt die Sitzung um 17:40 Uhr.

Burkhardt Funk
- Vorsitz-

Pia Rudzinski/Claudia Meyer
- Protokoll -