



**20230927: 1. FV HS 2023/ Protokoll**

**Ingress**

Termin:	Mittwoch, 27.09.2023, 14.01-16.07 Uhr
Ort:	Hörsaal 00.006, Fakultätszimmer 00.007
Mitglieder:	
Gruppierung I	Jens Gaab (JG; Vorsitzender), Rainer Greifeneder (RG), Alexander Grob (AG), Ulf Hahnel (UH), Karin Hediger (KH), Roselind Lieb (RL; via ZOOM), Rui Mata (RM), Klaus Opwis (KO), Jörg Rieskamp (JR)
Gruppierung II	Pasquale Calabrese (PC), Markus Schöbel (MS)
Gruppierung III	Anna-Marie Bertram (AMB), Nicolas Scharowski (NS)
Gruppierung IV	Sebastian Czyzykowski (SC), Angela Leipold (AL)
Gruppierung V	Damien Doshi (DD), Jannis Wieczorek (JW)
Ohne Stimme	Stephanie Schwander-Brombacher (SSB), Michelle Guiglia (MG)
Protokoll	Marlies Stall-Pichler (MSP) Christiane Hummelsiep (CHU)
Entschuldigt	PC, AMB, JW
Abwesend	-
Gast	-

**Protokoll**

**01. Begrüssung und Traktandenliste**

- Informationstraktandum / - / JG / 2.5'

Der Dekan begrüsst die Mitglieder der Fakultätsversammlung zur Sitzung, insbesondere auch CHU. Sie wird an der Sitzung teilnehmen und gemeinsam mit MSP das Protokoll verfassen.

Des Weiteren gibt er bekannt, dass die Gruppierung III die Mitglieder der FV bittet, einen Personalwechsel zur Kenntnis zu nehmen und hat dafür folgendes Informationstraktandum eingereicht:

*«Sehr geehrte Mitglieder der Fakultätsversammlung*

*Gerne informieren wir Sie über einen Personalwechsel in der Gruppierung III. Johannes Massell gibt seinen Posten ab und Anna-Marie Bertram übernimmt stattdessen zusammen mit Nicolas Scharowski die Repräsentation der Gruppierung III in der Fakultätsversammlung.*

*Beste Grüsse*

*Johannes Massell, Anna-Marie Bertram und Nicolas Scharowski»*



## Protokoll

Der Dekan dankt JM nochmals für sein Engagement als Gruppierungsvertreter und heisst AMB willkommen. AMB kann leider an der heutigen Sitzung nicht teilnehmen und lässt sich entschuldigen.

Danach informieren der Dekan und MSP über Sitzungsorganisation und Massnahmen im Krankheits- oder Abwesenheitsfall. Damit die Sitzungsvorbereitung und -durchführung sowie die Protokollierung reibungslos stattfinden können, werden folgende Anpassungen vorgenommen:

1. CHU wird im Confluence-Bereich "Fakultätsversammlung" sowie im Bereich "Dekanat und Geschäftsführung" die dazu notwendigen Schreib- und Leseberechtigungen erhalten.
2. Ebenso wird sie Zugriffs- und Bearbeitungsrechte für den Share (Ablage Dateien) bekommen.
3. Des Weiteren soll sämtliche Korrespondenz zu den Gremien an [admin-psychologie@uni-bas.ch](mailto:admin-psychologie@uni-bas.ch) adressiert werden. Folgenden Personen haben Zugriff auf den Account: S. Schwander-Brombacher, M. Stall-Pichler, J. Görsdorf und C. Hummelsiep.
4. SC und MSP sind aktuell dabei, eine technische Lösung via Confluence für die Meldung von geheimen Abstimmungen einzurichten. Die Umsetzung könnte demnächst stattfinden. Bis dahin sind alle Mitglieder gebeten, geheime Abstimmung per E-Mail an [admin-psychologie@uni-bas.ch](mailto:admin-psychologie@uni-bas.ch) anzukündigen.

*Es sind 14 stimmberechtigte Personen anwesend.*

Die Traktandenliste wird wie vorliegend angenommen.

### 02. Protokoll der 3. ausserordentlichen Fakultätsversammlung vom 06.09.2023

- Beschlusstraktandum / JG/MSP / 2.5'
- 1 Beilage

**::: Das Protokoll vom 06.09.2023 ist von der Fakultätsversammlung am 20.09.2023 genehmigt und zur Publikation auf der Webseite freigegeben worden.**

### 03. Informationen und Beschlüsse des Fakultätsausschusses

- Informationstraktandum / JG / 0'
- 0 Beilagen

Siehe unten Trakt. 05. Erste Lesung Strategische Entwicklungsplanung 2026-2029.

### 04. Änderung Promotionsordnung: Beginn Einholung von Feedback aus Gruppierungen

- Diskussionstraktandum / - / RG / 10'
- 1 Beilage bzw. ein Link

Bezüglich der aktuell gültigen Promotionsordnung vom 17.09.2014 bestehen verschiedene Änderungswünsche. Bevor diese diskutiert werden, soll in einem ersten Schritt systematisch Feedback zu Änderungswünschen aus allen Gruppierungen eingeholt werden. Anschliessend erfolgt der Entscheid, ob und in welchem Ausmass aktuell eine Änderung angestrebt wird.

Vorgehen:

- Feedback-Phase bis/mit 20.10.2023, Eingabe via Webformular, mit Spezifikation der Dringlichkeit (nice-to-have; unbedingt notwendig)



## Protokoll

- Fakultätsversammlung 29.11.2023, Entscheid über weiteres Vorgehen, insbesondere "kleine" oder "grosse" Revision

AG erkundigt sich bezüglich weiterem geplanten Vorgehen. Er spricht sich für eine Weiterbehandlung im Promotionsausschuss aus.

- Rainer Greifeneder Eingang Gruppierung III-Rückmeldung überprüfen und Bescheid an Nicolas Scharowski
- Rainer Greifeneder Bekanntgabe weiterer Prozessschritte.

### 05. Erste Lesung Struktur- und Entwicklungsplan 2026-2029

- Diskussionstraktandum / FD und SD / 30'
- 1 Beilage

RG informiert, dass in der Fakultätsausschuss-Sitzung (FA) vom 06.09.2023 eine erste Lesung des Drafts der Struktur- und Entwicklungsplanung 2026-2029 stattgefunden hat. Die vorliegende Fassung basiert auf den Rückmeldungen seitens FA. In der heutigen Sitzung stellt sich die Frage, ob noch etwas angepasst werden soll. Die SEP 2026-2029 muss zwingend in der FV vom 01.11.2023 verabschiedet werden.

Die Sitzungsteilnehmenden verdanken die Ausarbeitung und merken Folgendes an: Das Verhältnis zwischen Studierenden und Assistierenden und dessen Darstellung (Ungleichgewicht) sollte im Executive Summary Erwähnung finden. Auch sollten Massnahmen, wie z.B. die Einführung der AG Lehrbelastung, Eingang in das Dokument finden und die Überbelastung dokumentiert werden.

Die Studierendenzahlen müssen nochmals geprüft werden. Es seien zwischenzeitlich 1'300 Studierende. Es folgt des Weiteren der Vorschlag, mit absoluten Zahlen zu argumentieren. Die Prozentzahl (Anstieg Studierenden von 2011 bis heute) muss korrigiert werden. Bezüglich Studium wird angeführt, dass trotz steigender Studierendenzahlen das Angebot (Quelle: Recherche-Funktion Vorlesungsverzeichnis) gleich geblieben sei.

Auch wird der Weggang der TFP thematisiert und dass kein adäquater Ausgleich stattgefunden habe. Dies müsse auch in die SEP einfließen und auch als Begründung für eine mögliche neue Professur aufgeführt werden. Der Dekan stellt fest, dass eine mögliche weitere Professur im Forschungsschwerpunkt Society & Choice lokalisiert sein sollte, weil dies so im ESP22-25 festgehalten wurde. Es wird des Weiteren darauf hingewiesen, dass eine realistische und somit umsetzbare Planung Priorität haben sollte.

Abschliessend wird festgehalten, dass die SEP 2026-2029 unter dem Titel der Konsolidierung verfasst wurde.

Man kommt überein, die genannten Punkte zu prüfen und bei der Überarbeitung zu berücksichtigen.

- Überprüfung, ob Swissuniversities eine Empfehlung bezüglich Betreuungsschlüssel publiziert hat Rainer Greifeneder
- Nicolas Scharowski und Damien Doshi werden gebeten entsprechende Formulierung ihrer Anliegen an Rainer Greifeneder bis Anfang nächster Woche zu senden.



## Protokoll

- Einarbeitung der Rückmeldungen in das Dokument Stephanie Brombacher Rainer Greifeneder Rui Mata
- Verabschiedung in der FV vom 01.11.2023

**06. Die Leiterin der Arbeitsgruppe Personal Integrity beantragt, den Fragebogen "Personal Integrity" und das Konzept dazu in dieser Form nach Korrekturen, die in der FV genannt wurden, zu genehmigen.**

- Beschlusstaktandum / KH / 5' / geheime Abstimmung
- 3 Beilagen

Nach der Überarbeitung durch die Arbeitsgruppe Personal Integrity wurde der Fragebogen Personal Integrity sowie das entsprechende Konzept dazu an der FV vom 28.06.2023 per Zirkularbeschluss (30.06.2023) zur Kenntnis genommen.

Nach einer intensiven Diskussion, in welcher u.a. auch die Prüfung durch den Rechtsdienst oder durch die Ethikkommission (fakultär oder universitär) bzw. durch das VR People and Culture thematisiert wird, stellt KH den Ordnungsantrag das Beschlusstaktandum zurückzuziehen.

Für die Auswertung der geheimen Abstimmung gilt Folgendes: JA bedeutet, dass zugestimmt wird, dass nicht über den ursprünglichen Antrag abgestimmt wird. Ein Nein bedeutet, dass abgestimmt werden soll.

**://: Die Mitglieder der Fakultätsversammlung stimmen dem Ordnungsantrag von KH, dass der von ihr eingereichte Beschlussantrag zurückgezogen wird, mit 12:1:1 zu.**

- Karin Hediger wird die Namen der Arbeitsgruppenmitglieder streichen, da der Fragebogen im Auftrag der Fakultät erstellt wurde und sie wird die genannten Änderungen einarbeiten.

*Aus zeitlichen Gründen findet ab hier eine Umstellung der Traktanden statt die Nummerierung der Beilagen entspricht der ursprünglichen Abfolge.*

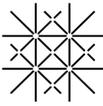
**07. Der FD beantragt die Annahme der Ausführungsbestimmungen für Berufungsverfahren.**

- Beschlusstaktandum / RG / 30' / geheime Abstimmung
- 1 Beilage

Bei positivem Beschluss werden die Ausführungsbestimmungen für Berufungsverfahren dem Generalsekretariat und allenfalls anderen Instanzen vorgelegt.

**://: Der Antrag des Forschungsdekans wird von den Fakultätsversammlungsmitgliedern mit 13:1:0 angenommen.**

- Übermittlung an das Generalsekretariat Rainer Greifeneder 28.09.2023
- Anschliessend Ausarbeitung Checkliste und Template Verschwiegenheitserklärung Marlies Stall-Pichler



## Protokoll

### 08. Eröffnungsverfahren Habilitationsverfahren zur Verleihung der Venia Docendi von Frau Dr. Fanny Lalot

- Beschlusstaktandum / FD / 5' / geheime Abstimmung
- 2 Beilagen

Der Forschungsdekan beantragt die Eröffnung des Habilitationsverfahren zur Verleihung der Venia Docendi an der Fakultät für Psychologie von Frau Dr. Fanny Lalot.

- a) Prüfung der Habilitationsschrift
- b) Wahl der/des Gutachter/In

Er fügt an, dass die FV-Mitglieder heute via Confluence noch eine aktualisierte Aufstellung von möglichen Vortragsthemen erhalten haben.

**://: Die Fakultätsversammlungsmitglieder stimmen dem Antrag auf Eröffnung 8a.) mit 13:0:1 zu.**

**://: Die Fakultätsversammlungsmitglieder stimmen dem Antrag 8b.) des Forschungsdekans mit 14:0:0 zu, die beiden genannten Gutachtenden anzufragen und im Falle von Absagen weitere Gutachtende anzufragen.**

### 09. Lehraufträge FS24

- Beschlusstaktandum / SD / 5' / geheime Abstimmung
- 1 Beilage

Meldung Lehraufträge FS24 (Nachmeldung von zwei Lehraufträgen HS23, blau markiert). Die Lehraufträge der Abt. Prof. Dr. D. de Quervain und Prof. Dr. A. Papassotiropoulos laufen über die entsprechenden Kostenstellen der Medizinischen Fakultät.

**://: Die Fakultätsversammlungsmitglieder stimmen den gelisteten Lehraufträgen FS 2024 mit 14:0:0 zu.**

### 10. Der Forschungsdekan beantragt die Bestätigung neuer Gutachtender für die EKFP

- Beschlusstaktandum / FD / 5' / geheime Abstimmung
- 4 Beilagen
- Prof. Ulf Hahnel schlägt für seine Abteilung zwei zusätzliche Gutachterinnen für die Ethikkommission der Fakultät für Psychologie (EKFP) vor: Anne Günther, MSc und Zahra Rahmani, MSc.
- Prof. Dr. Roselind Lieb schlägt für ihre Abteilung einen neuen Gutachtenden als Ersatz für Dr. Thea Zander-Schellenberg für die Ethikkommission der Fakultät für Psychologie (EKFP) vor: Dr. Marcel Miché.
- Prof. Dr. Rui Mata schlägt für seine Abteilung eine neue Gutachtende als Ersatz für Dr. Dirk für die Ethikkommission der Fakultät für Psychologie (EKFP) vor: Alexandra Bagaini, MSc.
- Prof. Dr. Alexander Grob schlägt für seine Abteilung eine neue Gutachtende als Ersatz für Erich Studerus für die Ethikkommission der Fakultät für Psychologie (EKFP) vor: Dr. Emily Meachon und Leila Teresa Schächinger Tenés, MSc.



## Protokoll

Einsatzdatum ist jeweils ab 01.10.2023. Die genannten Personen sollen gemäss Reglement der EKFP von der Fakultätsversammlung bestätigt werden. Auch Budgetzahlen werden nochmals überprüft.

**://: Die Fakultätsversammlungsmitglieder stimmen den neuen Gutachtenden in globo mit 14:0:0 zu.**

### **11. Die Diversity-Beauftragte beantragt, dass eine Stellvertretung für sie gewählt wird.**

- Beschlusstraktandum / KH / 5' / geheime Abstimmung
- 0 Beilagen

In anderen Fakultäten gibt es Stellvertretungen für die Diversity-Beauftragten, ich fände das auch für unsere Fakultät sinnvoll. Ich beantrage daher, dass wir ebenfalls eine Stellvertretung wählen und schlage dafür Dorothee Bentz (Programmkordinatorin Psychological Interventions) vor. Die stellvertretende Person kann die Diversity-Beauftragte damit in der Kommission Diversity sowie bei Aktivitäten innerhalb der Fakultät für Psychologie vertreten.

**://: Die Fakultätsversammlungsmitglieder stimmen dem Antrag der Diversity-Beauftragten mit 13:0:1 zu, Dr. Dorothee Bentz als Stellvertreterin einzusetzen.**

### **12. Der Forschungsdekan gibt ein kurzes Update zum SAB-Zyklus 2023/2024**

- Informationstraktandum / FD / 5'
- 1 Beilage

Den Abteilungen wurde eine Formatvorlage zur Verfügung gestellt, um das Dossier möglichst effizient und einfach zu erstellen. Das Forschungsdekanat bittet, sich an die Formatvorlage und die Zeitangaben zu halten. Die Mitglieder der Fakultätsversammlung werden ebenso gebeten, die beiden Tage der Site Visit (14.-15.2024) im Terminkalender zu blockieren.

RG ergänzt, dass das Schwerpunktthema "Postdoktorierende" sein wird und Vorschläge bis zum 01.10.2023 an ihn gemeldet werden können.

### **13. Die Geschäftsführerin informiert zur Projektorganisation Raumplanung ESP 22-25 (vertagt)**

- Informationstraktandum / SSB / 5'
- 1 Beilage

Die in der Fakultätsversammlung vom 22.06.2022 beschlossenen Raumplanung ESP 22-25 ist in enger Koordination mit dem Portfoliomanagement der Direktion Infrastruktur & Betrieb in der Umsetzung. Für die Phase 3 "Umsetzung gemeinsame Raumnutzung" benötigt das Portfoliomanagement eine Projektorganisation mit Vertretern der Fakultät. Die Geschäftsführerin informiert über die in der DLS beschlossene Besetzung.

→ Das Traktandum wird auf die FV vom 01.11.2023 vertagt.



## Protokoll

### 14. Rechenschaftsberichte MAS PCA , MAS PBT, CAS TGT, CAS MI

- Informationstraktandum / JG / 5'
- 1 Beilage

In meiner Funktion als Vorsitzender der Studiengangkommissionen des MAS PBT, MAS PCA, CAS TGT und CAS MI informiere ich die Fakultätsversammlung gerne über den Geschäftsgang der betreffenden Studiengänge. Bitte findet dazu die Ausführungen zum Verlauf und dem Budget im Rechenschaftsbericht.

Die Mitglieder der Fakultätsversammlung nehmen Kenntnis von den Rechenschaftsberichten.

### 15. Berichte der Gruppierungen II-V

- Informationstraktandum

### 16. Bericht aus Dekanat und Kommissionen

16.1 Dekanat (JG): Die Forschungssemester von RL und JG sind bewilligt worden und in der Fakultätsversammlung vom 29.11.2023 finden Dekanatswahlen statt.

16.2 Prüfungskommission (RM)

16.3 Regenz (JG)

16.4 Forschungskommission (RG)

16.5 Nachwuchskommission (JR)

16.6 Kommission Lehre (RM)e

16.7 Bibliothekskommission (RG)

16.8 Kommission Diversity (KH)

16.9 Weiterbildungskommission (AG): AG informiert, dass es ein neues Weiterbildungsreglement gibt, dass u.a. Auswirkungen auf die Rechnungsstellung hat.

16.10 Qualitätskommission (JG)

16.11 Investitionskommission (JR)

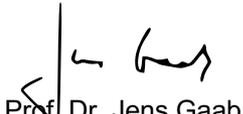
16.12 Doktoratskommission (RG)

- Informationstraktandum

### 17. Varia



Für das Protokoll: Basel, den 29.09.2023



Prof. Dr. Jens Gaab  
Dekan



Marlies Stall-Pichler  
Protokollführerin

**://: Das vorliegende Protokoll ist von der Fakultätsversammlung am 01.11.2023 per Abstimmung mit 10:0:0 genehmigt und zur Publikation auf der Webseite freigegeben worden.**

- Protokoll-Verabschiedung FV vom 01.11.2023 @Fakultätsversammlungsmitglieder.
- Download Bereich Fakultätsversammlung als PDF und zur Unterschrift Marlies Stall-Pichler erl. 02.11.2023
- Publikation Webseite Marlies Stall-Pichler