

Amtliche Bekanntmachung

2016

Ausgegeben Karlsruhe, den 07. März 2016

Nr. 6

Inhalt

Seite

Institutsordnung des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)	22
---	----

Institutsordnung des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV)

Präambel

Die Institutsordnung des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen basiert auf der Rahmenordnung für Institutsordnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in der Fassung vom 01.08.2014.

Die Institutsordnung wurde vom Direktorium beschlossen, die Institutsversammlung hat am 14.01.2016 ihr Benehmen erteilt. Der Bereichsrat des Bereichs II hat der Institutsordnung in seiner Sitzung am 10.02.2016 zugestimmt. Das Präsidium hat in seiner Sitzung am 29.02.2016 festgestellt, dass die Institutsordnung der Rahmenordnung entspricht, so dass gemäß § 7 Abs. 5 der Gemeinsamen Satzung des KIT vom 01.01.2014 die Zustimmung des KIT-Senats nach § 10 Abs. 2 Nr. 6 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Technologie (KIT-Gesetz) in der Fassung vom 14.07.2009 (GBl. S. 317 ff), zuletzt geändert durch Artikel 5 des dritten Gesetzes zur Änderung hochschulrechtlicher Vorschriften (Drittes Hochschulrechtsänderungsgesetz – 3. HRÄG) vom 01.04.2014 (GBl. S. 99, 167) als erteilt gilt.

Das Institut heißt im Englischen ‚Institute for Finance‘. Als Abkürzung wird in jedem Fall „FBV“ verwendet.

§ 1 Gremien des Instituts

Das Institut hat

1. ein Direktorium,
2. eine Institutsversammlung.

§ 2 Gliederung des Instituts

(1) Das Institut ist derzeit in folgende Teilinstitute gegliedert:

- Finanzwirtschaft und Banken,
- Financial Engineering und Derivate,
- Finanzwirtschaft und Risikomanagement.

Die Teilinstitute werden jeweils von einem/einer Teilinstitutsleiter/-in geleitet.

(2) Abteilungen, Arbeits- und Projektgruppen innerhalb der Teilinstitute werden durch den/die jeweilige/n Teilinstitutsleiter/-in gebildet und aufgelöst.

§ 3 Angehörige des Instituts

(1) Angehörige des Instituts sind die am Institut tätigen

1. Hochschullehrer/-innen (Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen, Dozenten und Dozentinnen) sowie leitenden Wissenschaftler/-innen gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 KIT-Gesetz,
2. akademischen Mitarbeiter/-innen gemäß § 52 LHG und wissenschaftlichen Mitarbeiter/-innen gemäß § 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KIT-Gesetz,
3. sonstigen Personen des Technischen und Verwaltungspersonals,
4. Honorarprofessoren und -professorinnen, Gastprofessoren und -professorinnen und -wissenschaftler/-innen, außerplanmäßigen Professoren und Professorinnen, entpflichteten oder im Ruhestand befindlichen Professoren und Professorinnen sowie Privatdozenten und -dozentinnen und Lehrbeauftragte, deren Forschungs- bzw. Lehrtätigkeit zum Arbeitsbereich des Instituts gehört,
5. studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte sowie Lehrassistenten und -assistentinnen gemäß § 57 LHG.

(2) Darüber hinaus sind diejenigen Studierenden und Promovierenden Angehörige des Instituts, die im Rahmen ihrer Abschlussarbeit bzw. Dissertation dort tätig sind, soweit sie nicht unter Absatz 1 Ziff. 2 oder 5 fallen.

§ 4 Leitung

(1) Das Institut besitzt eine kollegiale Leitung (Direktorium), der alle Teilinstitutsleiter/-innen angehören. Das Amt des/der Sprechers/Sprecherin sowie dessen/deren Stellvertreters/Stellvertreterin wechselt mit einer Amtsperiode von zwei Jahren turnusmäßig unter den Mitgliedern des Direktoriums. Die aktuellen Amtsinhaber/-innen sind dem/der zuständigen Bereichsleiter/in sowie den im Übrigen zuständigen Stellen mitzuteilen. Die Amtszeit des/der Sprechers/Sprecherin sowie des/der Stellvertreters/Stellvertreterin beginnt grundsätzlich mit dem akademischen Jahr.

(2) Das Direktorium tagt mindestens einmal im Semester. Jedes Mitglied des Direktoriums kann unter Angabe des Grundes verlangen, dass eine außerordentliche Sitzung des Direktoriums einberufen wird.

Das Direktorium beschließt die Institutsordnung im Benehmen mit der Institutsversammlung; gleiches gilt bei nicht nur geringfügigen Änderungen der Institutsordnung.

(3) Der/die Sprecher/-in sowie dessen/deren Stellvertreter/-in können jederzeit zurücktreten. Der Rücktritt erfolgt schriftlich gegenüber dem Direktorium. Der Rücktritt ist dem/der zuständigen Bereichsleiter/-in sowie den im Übrigen zuständigen Stellen mitzuteilen. Das Direktorium kann

eine/n kommissarische/n Sprecher/-in benennen. Wird kein/e kommissarische/r Sprecher/-in benannt, nimmt das nach Lebensjahren älteste Mitglied des Direktoriums die Aufgaben des/der Sprecher/-in wahr, bis der/die turnusmäßige Sprecher/-in sein/ihr reguläres Amt antritt.

§ 5 Aufgaben der Teilinstitutsleiter/-innen

(1) Die Teilinstitutsleiter/-innen tragen die Verantwortung für ihr Teilinstitut und treffen die Entscheidungen über die wissenschaftlichen und technischen Angelegenheiten des jeweiligen Teilinstituts.

(2) Die Teilinstitutsleiter/-innen haben insbesondere folgende Aufgaben:

a) Sie vertreten ihr Teilinstitut innerhalb des KIT und nach außen in wissenschaftlicher Beziehung im Zusammenwirken mit den jeweiligen zuständigen Personen.

b) Sie führen die laufenden Geschäfte ihres Teilinstituts und sorgen für die Durchführung des Teilinstitutsbetriebs, insbesondere regeln sie die innere Organisation und sorgen für den wirtschaftlichen Einsatz des vorhandenen Personals und der zur Verfügung stehenden Sachmittel und Einrichtungen unter Beachtung etwaiger Auflagen des Präsidiums; davon ausgenommen sind personenbezogene Mittelzuweisungen (z. B. Berufungszusagen) und Zuwendungen Dritter sowie hieraus finanziertes Personal; Anträge für Zuwendungen Dritter bedürfen des Einvernehmens des/der jeweiligen Teilinstitutsleiters/Teilinstitutsleiterin hinsichtlich der daraus folgenden Ressourcen. Bestehende rechtliche Verpflichtungen sind vorrangig zu berücksichtigen. Im Übrigen fallen die Entscheidungen in Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten in die Zuständigkeit der zentralen KIT-Verwaltung, es sei denn, der/die Bereichsleiter/-in ist zuständig. Eine Übertragung dieser Zuständigkeit auf das Institut bzw. das Teilinstitut ist zulässig, § 9 LHO bleibt unberührt.

c) Sie tragen die Verantwortung zur Wahrnehmung der Fürsorgepflicht für alle Teilinstitutsangehörigen und haben zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Schäden (auch solche des KIT oder von Fremdfirmen oder sonstiger Dritter) alle Vorkehrungen zu treffen, die den geltenden Rechtsvorschriften (z.B. aus dem Arbeitsschutz-, Bau- und Umweltrecht), behördlichen Vorgaben (z.B. Genehmigungen, Auflagen, Anordnungen), allgemein anerkannter Regeln (z.B. Unfallverhütungsvorschriften) bzw. dem Stand der Technik sowie internen Vorgaben und Betriebsanweisungen entsprechen.

d) Sie sorgen für die Weiterbildung und für die Information der Teilinstitutsangehörigen. Sie gewährleisten den Informationsfluss aus den Gremien, insbesondere dem Bereichsrat, dem KIT-Fakultätsrat und den KIT-Programmkommissionen und informieren u.a. auch über die forschungspolitische Strategie des KIT sowie über die Möglichkeit zur Vereinbarung von Beruf und Familie. Die Teilinstitutsleiter/-innen tragen ebenfalls dafür Sorge, dass Personalgespräche durchgeführt werden.

e) Sie üben vorbehaltlich des § 17 Abs. 10 LHG in den Räumen des Teilinstituts das Hausrecht aus.

f) Sie stellen die Anträge auf Einstellung, Vertragsverlängerung oder Entlassung der dem Teilinstitut gemäß § 3 zugeordneten Angehörigen, soweit sich keine andere Zuständigkeit ergibt.

g) Sie geben ggf. einen Teilinstitutsbericht heraus.

h) Eine Übertragung der Pflichten nach lit. a) - g) auf eine/n andere/n geeigneten Teilinstitutsangehörige/n ist statthaft. Sie ist unverzüglich, unter Mitzeichnung des/der Verpflichteten und Beschreibung seines/ihres Verantwortungsbereiches und seiner/ihrer Befugnisse, schriftlich festzulegen und ggf. den zuständigen Stellen zuzuleiten. Der/die Verpflichtete erhält eine Mehrfertigung. Der/die jeweilige Teilinstitutsleiter/-in hat den/die Verpflichtete/n sorgfältig auszuwählen und zu überwachen.

(3) Dem/der Sprecher/-in obliegen die in Absatz 2 genannten Aufgaben im Hinblick auf Räume und Flächen, Budgets sowie Personal, für die nicht eindeutig ein Teilinstitut zuständig ist. Eine Übertragung der Pflichten auf eine/n andere/n geeigneten Institutsangehörige/n ist statthaft; Absatz 2 lit. h) gilt entsprechend.

(4) Die Teilinstitutsleiter/-innen regeln ihre Vertretung für den Fall ihrer Abwesenheit. Bei längerfristiger Abwesenheit erfolgt dies in Abstimmung mit dem/der zuständigen Bereichsleiter/-in.

§ 6 Beratungsgremium

(1) Zur Beobachtung, Beratung und Unterstützung des Instituts kann durch das Direktorium in Abstimmung mit den am Institut tätigen Professoren/Professorinnen und berufenen leitenden Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen ein Beratungsgremium eingesetzt werden. Das Beratungsgremium kann für einen längeren Zeitraum oder im Hinblick auf einzelne Fragestellungen eingesetzt werden.

(2) Das Beratungsgremium wird gebildet aus institutsfremden, dem KIT angehörenden Personen und nicht angehörenden Personen. Der/die Sprecher/-in zeigt die Mitglieder des Beratungsgremiums dem/der zuständigen Bereichsleiter/-in an. Erneute Berufung ist zulässig.

§ 7 Institutsversammlung

(1) Der/die Sprecher/-in beruft bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr, eine Versammlung aller Angehörigen des Instituts ein, in der diese Gelegenheit zur Information und Aussprache haben. Eine Institutsversammlung ist im Übrigen dann durchzuführen, wenn mindestens ein Drittel aller Institutsangehörigen dies verlangt. Sie fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Beschäftigten nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1 - 4.

(2) Der/die Sprecher/-in unterrichtet die Institutsversammlung über die wesentlichen Angelegenheiten des Instituts und des KIT und gibt Gelegenheit zur Aussprache.

(3) In der Institutsversammlung ist ein Tagesordnungspunkt vorzusehen, zu dem der Personalrat eingeladen wird. Der/die Sprecher/-in kann den Personalrat auch für eine gesamte Sitzung der Institutsversammlung als Gast einladen.

§ 8 Nutzung, Benutzerkreis

(1) Mitglieder des KIT, deren Studien-, Forschungs-, Lehr- oder Arbeitsbereich dem Institut zuzuordnen ist, sind berechtigt, die Einrichtungen des Instituts entsprechend den vorhandenen sachlichen, finanziellen und räumlichen Möglichkeiten zu benutzen.

Das Direktorium regelt nach Beratung mit den am Institut tätigen Hochschullehrern/Hochschullehrerinnen und leitenden Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen die Nutzung der vorhandenen Großgeräte sowie die Nutzung der Einrichtungen des Instituts.

(2) Andere Mitglieder des KIT sowie andere Personen können vom Direktorium als Benutzer/-innen zugelassen werden, sofern hierdurch die Belange der in Absatz 1 genannten Benutzer/-innen nicht wesentlich beeinträchtigt werden.

§ 9 Rechte und Pflichten

(1) Die nutzungsberechtigten Personen haben das Recht, die Einrichtungen des Instituts nach Maßgabe der Zulassung im Rahmen dieser Ordnung sowie der Hausordnung des KIT und bestehender Öffnungszeitenregelungen zu nutzen.

(2) Die Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, die Einrichtungen des Instituts so zu nutzen, dass dessen Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt wird. Insbesondere haben sie

- auf die anderen Nutzungsberechtigten Rücksicht zu nehmen,
- die Einrichtungen des Instituts sorgfältig und schonend zu nutzen,
- Beschädigungen oder Störungen unverzüglich dem/der Sprecher/-in zu melden,
- in den Räumen des Instituts und bei Inanspruchnahme seiner Einrichtungen den Weisungen des Institutspersonals Folge zu leisten und alle der Arbeitssicherheit dienenden Maßnahmen zu unterstützen, namentlich persönliche Schutzausrüstungen zu benutzen.

§ 10 Ausschluss von der Nutzung

(1) Nutzungsberechtigte, die wiederholt oder schwerwiegend gegen die Nutzungs- oder Hausordnung verstoßen oder bei der Nutzung strafbare Handlungen begehen, können von dem/der Sprecher/-in von der weiteren Nutzung ausgeschlossen werden.

(2) Der Ausschluss berührt die aus dem Nutzungsverhältnis entstehenden Verpflichtungen nicht. Der Anspruch des KIT auf ein festgelegtes Entgelt bleibt bestehen. Dem/der Nutzungsberechtigten stehen Schadensersatzansprüche aufgrund des Ausschlusses nicht zu.

§ 11 Entgelt

(1) Die Nutzung des Instituts durch die Mitglieder des KIT ist im Rahmen der Dienstaufgaben kostenfrei. Die Vorschriften des Nebentätigkeitsrechts bleiben unberührt.

(2) Für die Nutzung des Instituts durch Mitglieder anderer Hochschulen und sonstiger Einrichtungen des Landes sowie des Bundes und sonstiger öffentlich rechtlich finanzierter Einrichtungen sind Selbstkostenpreise nach den jeweiligen geltenden Vorschriften in Rechnung zu stellen.

(3) Für die Nutzung des Instituts durch sonstige Nutzer/-innen sind Marktpreise in Rechnung zu stellen. Können Marktpreise nicht ermittelt werden, sind mindestens Selbstkostenpreise zu erheben.

§ 12 Inkrafttreten

Diese Institutsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungs- und Benutzungsordnung des Instituts für Finanzwirtschaft, Banken und Versicherungen (FBV) vom 12.01.2004 (Amtliche Bekanntmachung des KIT vom 22.01.2004, Nr. 5) außer Kraft.

Karlsruhe, den 03. März 2016

Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka
(Präsident)