

## 11. Sitzung des Hochschulrats am 19. November 2019

- Der Hochschulratsvorsitzende berichtet über die Vorstellung des Jahresberichts 2018 im Senat mit Ausblick auf die Themen in 2019: u.a. Novellierung HG und der daraus bedingten Anpassung der Grundordnung, sowie die Bildung einer Findungskommission zur Vorbereitung der Wahl eines Rektors/einer Rektorin. Weiter berichtet er von dem Treffen der Hochschulratsvorsitzenden NRW. Dort wurde u.a. das Thema Zukunftsvertrag Studium und Lehre erörtert und die strategische Bedeutung der Digitalisierung an Hochschulen.
- Der Hochschulrat bestätigt Prof. Dr. Trützscher in seiner Funktion als Vorsitzender des Gremiums. Frau Dr. Franke und Herrn Prof. Gurr werden als neue Mitglieder in den Arbeitsausschuss gewählt. Sie übernehmen die Aufgabe turnusmäßig von Frau Prof'in Krämer und Herrn Prof. Gunzer.
- Der Hochschulrat benennt Herrn Prof. Trützscher, Herrn Prof. Gurr, Frau Dr. Franke und Herrn Prof. Dr. Schüth zu Mitgliedern der Findungskommission zur Vorbereitung der Wahl einer Rektorin/eines Rektors (w/m/d).
- Der Hochschulrat erörtert die Kriterien zu Auswahl der Wirtschaftsprüfer auf Grundlage einer erneuten Ausschreibung ab 2020.
- Der Hochschulrat diskutiert und beschließt den Wirtschaftsplan für 2020.
- Der Hochschulrat befasst sich abschließend mit der Geschäftsverteilung des Rektorats. Mit der Neubesetzung des Kanzleramtes wurden Anpassungen im Bereich der strategischen Finanzplanung vorgenommen.
- Der Hochschulrat befasst sich eingehend mit der Einrichtung eines neuen Profilschwerpunktes zum Thema Wasserforschung und begrüßt die Initiative an der UDE.
- Der Hochschulrat setzt sich mit dem Entwurf der Landesregierung zum Zukunftsvertrag Studium und Lehre auseinander. Der von Bund und Ländern initiierte Zukunftsvertrag ist als Nachfolge des Hochschulpakts 2020 angelegt und soll die Qualität von Studium und Lehre an den Hochschulen flächendeckend und dauerhaft verbessern.
- Der Hochschulrat befasst sich mit der Lehr-Lernstrategie für die UDE. Diese wurde aufgrund neuer Anforderungen bei künftigen Wettbewerben von Bund und Ländern neu entwickelt, bei denen das Vorhandensein aussagekräftiger Leitbilder und Strategielinien voraussetzen wird.
- Der Hochschulrat befürwortet die Beteiligung der UDE an der Ausschreibung zu den European Universities Networks (EUN): Mission Statement und Work Package 3.

## Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 10. Sitzung vom 17. September 2019
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
- TOP 5 Wahl einer oder eines Vorsitzenden gemäß §4 (1) der Geschäftsordnung
- TOP 6 Wahl von Mitgliedern des Arbeitsausschusses
- TOP 7 Benennung von Mitgliedern des Hochschulrats für die Findungskommission nach § 17 Abs.1,2 und 3 HG
- TOP 8 Benennung eines neuen Kuratoriumsmitglieds der Duisburg-Essener Universitäts-Stiftung (DEUS)
- TOP 9 Ausschreibungskriterien zur Wahl der Wirtschaftsprüfer ab 2020
- TOP 10 Wirtschaftsplan 2020
- TOP 11 Bericht des Rektorats
  - 11.1 Rektor
  - 11.2. Kanzler mit QIII, Anlagebericht
  - 11.3 Prorektoren
- TOP 12 Geschäftsverteilung des Rektorats – strategische Finanzplanung
- TOP 13 Einrichtung eines neuen UDE-Profileschwerpunkts zum Thema Wasserforschung
- TOP 14 Zukunftsvertrag Studium und Lehre
- TOP 15 Lehr-Lern-Strategie der UDE
- TOP 16 Beteiligung der UDE an der Ausschreibung zu den European Universities Networks (EUN): Mission Statement und Work Package 3
- TOP 17 Verschiedenes