

## 14. Sitzung des Hochschulrats am 27. März 2015

- Der Hochschulratsvorsitzende informiert über den Stand der Verständigung mit dem Ministerium seit Inkrafttreten des neuen Hochschulgesetzes und Treffen der Vorsitzenden der Hochschulräte der Universitäten NRW an der UDE, am Campus Duisburg. Das Ministerium wird seinen Erlass zur Zuständigkeitsverteilung vom 30.9.14 ersetzen und die vorgebrachte Kritik, insbesondere zu Dienst-vorgesetztenbefugnissen, zu Einzelanweisungen und zum Public Corporate Governance Kodex, berücksichtigen. Die Hochschulratsvorsitzenden verständigen sich ihrerseits auf Leitlinien einer guten Hochschulführung (Practice of Good Governance an Hochschulen).
- Der Hochschulrat stellt den Jahresabschluss (inklusive Lagebericht) der Universität Duisburg-Essen für das Haushaltsjahr 2013 fest und beschließt, dass der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen wird.
- Für den Jahresabschluss 2014 wählt der Hochschulrat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL zum Abschlussprüfer.
- Der Hochschulrat diskutiert den Rechenschaftsbericht des Rektorats 2013 und nimmt ihn zustimmend zur Kenntnis. Er erteilt dem Rektorat auf Grundlage des vorgelegten Jahresabschlusses 2013 Entlastung.
- Der Hochschulrat stimmt dem auf kaufmännischer Basis erstellten Wirtschaftsplan für 2015 zu. Er bestärkt das Rektorat darin, die kaufmännische Wirtschaftsführung an der UDE weiter umzusetzen und seine Vorreiterrolle auch in diesem Punkt zu festigen. Der zudem geforderte Ausblick auf die Jahre bis 2019 verdeutlicht, dass zusätzliche Finanzierungsmittel, wie sie etwa der Hochschulpakt 2020 bietet, für eine stabile Haushaltslage der Universität notwendig sind.
- Der Hochschulrat stellt das Einvernehmen mit dem Senat zu den Grundordnungs-Regelungen „Findungskommission“ und „Hochschulwahlversammlung“ her.
- Der Hochschulrat beschließt, folgende Mitglieder zur Vorbereitung der Wahl des/r ProrektorIn für Diversity Management in die Findungskommission zu senden: Dr. Claudia Weinkopf, Prof. Dr. Axel Lorke, Dr. Henning Osthues-Albrecht.
- Der Hochschulrat hat sich regelmäßig mit grundsätzlichen Angelegenheiten der Forschung, der Lehre und des Studiums an der UDE befasst. Im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung an der Hochschule wurden die Berichte über die institutionelle Evaluation der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre und der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vorgestellt, diskutiert und zustimmend zur Kenntnis genommen. Der Hochschulrat unterstützt das Rektorat in seinen Bemühungen, beide Fakultäten einander näher zu bringen.

## **Tagesordnung**

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats**
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung**
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 13. Sitzung vom 23. Januar 2015**
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden**
- TOP 5 Bericht des Rektorats**
- TOP 6 Feststellung des kaufmännischen Jahresabschluss zum 31.12.2013 und  
Beschlussfassungen gemäß §21 (1) Ziffer 6 HG 2014**
- TOP 7 Wahl der Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2014**
- TOP 8 Rechenschaftsbericht des Rektorats 2013**
- TOP 9 Entlastung des Rektorats für 2013**
- TOP 10 Wirtschaftsplan 2015 und Ausblick für die Jahre 2016 bis 2019**
- TOP 11.1 Regelungen in der Grundordnung, Entwurf gemäß §17 (3) u. (4)**
- TOP 11.2 Wahl der Mitglieder der Findungskommission für die Wahl der  
Prorektorin für Diversity Management**
- TOP 12 Bericht über die institutionelle Evaluation der Fakultät für  
Betriebswirtschaftslehre**
- TOP 13 Bericht über die institutionelle Evaluation der Fakultät für  
Wirtschaftswissenschaften**
- TOP 14 Verschiedenes**