

15. Sitzung des Hochschulrats am 19. Juni 2015

- Der Hochschulratsvorsitzende informiert über ein neues Schreiben des Ministeriums zur Umsetzung des HZG, welches den Erlass vom 30.09.2014 ersetzt. Die Einzelanweisungen des Ministeriums gegenüber dem Hochschulrat sind zurückgenommen worden. Der Public Corporate Governance Kodex findet ebenfalls keine Anwendung. Für Rektor und Kanzler ist die oberste Dienstbehörde das Ministerium. Es macht in folgenden Fällen davon Gebrauch:
 - Ernennung und Entlassung hauptberuflicher Rektoratsmitglieder
 - Definition von Grundsätzen zu BezügeverhandlungenWeitere Befugnisse und Zuständigkeiten als dienstvorgesetzte Stelle der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder sind auf die Hochschulratsvorsitzenden übertragen worden.
- Der Hochschulrat erörtert eingehend die vom Senat beschlossene und dem Ministerium zur Genehmigung eingereichte neue Grundordnung der UDE. Inhaltliche Richtigstellungen sind nach Genehmigung über eine Änderung der Grundordnung zu bewirken.
- Der Hochschulrat wählt einstimmig die von der Findungskommission vorgeschlagene Kandidatin Frau Prof. Dr. Evelyn Ziegler zur Prorektorin für Diversity Management. Die Amtszeit beginnt am 1. Oktober 2015 und endet nach Vorgabe der Grundordnung mit der Amtszeit des Rektors.
- Der Kanzler erläutert den Bericht über die Entwicklung der Haushalts- und Wirtschaftslage der Universität im I. Quartal 2015. Der Hochschulrat nimmt den Bericht zustimmend zur Kenntnis.
- Der Hochschulrat setzt sich kritisch mit der Vorlage des Hochschulvertrags 2015 zwischen MIWF und UDE auseinander. Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung nimmt der Hochschulrat den Entwurf zum Hochschulvertrag 2015 zustimmend zur Kenntnis. Für die Erstellung des Hochschulvertrages 2016 bittet er das Rektorat, die eigenen Ziele, insbesondere im Hinblick auf die Forschung, stärker zum Ausdruck zu bringen.
- Der Hochschulrat beschäftigt sich anhand eines Berichtes des Kanzlers mit dem Risikomanagement der UDE.
- Der Hochschulrat befasst sich regelmäßig mit grundsätzlichen Angelegenheiten der Forschung, der Lehre und des Studiums an der UDE. Im Rahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung an der Hochschule wurde der Bericht der Universitätsbibliothek vorgestellt, diskutiert und zustimmend zur Kenntnis genommen.

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats**
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung**
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 14. Sitzung vom 27.März 2015**
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden**
- TOP 5 Bericht des Rektorats**
- TOP 6 Wahl zur Nachbesetzung des Prorektorats Diversity Management**
- TOP 7 Quartalsbericht I 2015**
- TOP 8 Hochschulvertrag 2015 zwischen MIWF und UDE**
- TOP 9 Risikomanagement**
- TOP 10 Bericht über die Universitätsbibliothek**
- TOP 11 Verschiedenes**

Terminhinweis: Sondersitzung des Hochschulrats am 22. Januar 2016