

22. Sitzung des Hochschulrats am 25. November 2016

- Der Hochschulratsvorsitzende informiert über:
 - Die letzte Sitzung der Hochschulratsvorsitzenden NRW in Bochum. Es wurden u.a. folgende Themen behandelt: die Hochschulvereinbarung 2021, die Neuordnung der Akkreditierung von Studiengängen, Fragen zur Rücklagen/Rückstellungsthematik und die Exzellenzstrategie, die die Hochschulräte übergeordnet begleiten. Anträge, die nicht erfolgreich waren, sollten auf andere Art weiter verfolgt werden.
 - Die Halbjahresgespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Personalräte und der Schwerbehindertenvertretung. Anregungen aus den Gesprächen werden weiter verfolgt und mit der Hochschulleitung besprochen.
- Der Hochschulrat nimmt den Rechenschaftsbericht des Rektorats für die Jahre 2014 und 2015 zustimmend zur Kenntnis.
- Der Hochschulrat stellt den Jahresabschluss (inklusive Lagebericht) der Universität Duisburg-Essen für das Haushaltsjahr 2015 fest und beschließt, dass der Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der allgemeinen Gewinnrücklage ausgeglichen wird.
- Der Hochschulrat erteilt dem Rektorat auf Grundlage des vorgelegten Jahresabschlusses 2015 Entlastung.
- Der Hochschulrat stimmt dem auf kaufmännischer Basis erstellten Wirtschaftsplan für 2017 zu.
- Dem Hochschulrat wird die Arbeit an einer Digitalisierungsstrategie für die UDE vorgestellt. Sie hat zum Ziel, die Forschungskompetenzen der Universität in der Digitalisierung stärker zu vernetzen, zu fördern und sichtbarer zu machen.
- Der Hochschulrat befasst sich mit den Überlegungen zu einem Nachwuchskonzept für die UDE. Ein strategisches, institutionenbezogenes Gesamt- und Entwicklungskonzept zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist eine Voraussetzung bei diversen Antragstellungen geworden, insbesondere im Rahmen der Exzellenzstrategie.
- Der Hochschulrat beschließt, folgende Mitglieder zur Vorbereitung der Wahl der Rektorin / des Rektors sowie der Prorektorin / des Prorektors für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Wissenstransfer in die Findungskommission zu senden: Prof. Dr. Werner Nienhäuser, Prof. Dr. Axel Lorke, Dr. Henning Osthues-Albrecht und Frau Dr. König.
- Der Hochschulrat beschließt, folgende Mitglieder zur Auswahl des Hochschulrats in das Auswahlgremium zu senden: Dr. Henning Osthues-Albrecht und Prof. Dr. Axel Lorke.
- Der Hochschulrat hat Frau Dr. Sabine Zix für weitere drei Jahre als Mitglied des Kuratoriums der Duisburg-Essener Universitäts-Stiftung benannt.

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 21. Sitzung vom 23. September 2016
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
- TOP 5 Bericht des Rektorats
- TOP 6 Rechenschaftsbericht des Rektorats für die Jahre 2014 und 2015
- TOP 7 Jahresabschluss 2015 und Beschluss über die Verwendung von Überschüssen oder Fehlbeträgen
- TOP 8 Entlastung des Rektorats für 2015
- TOP 9 Wirtschaftsplan 2017
- TOP 10 Digitalisierungsstrategie der UDE - Arbeitsstand
- TOP 11 Nachwuchskonzept der UDE - Arbeitsstand
- TOP 12 Benennung von Mitgliedern des Hochschulrats für die Findungskommission nach § 17 Abs. 1,2 und 3 HG
- TOP 13 Benennung von Mitgliedern des Hochschulrats für das Auswahlgremium zur Auswahl des Hochschulrats
- TOP 14 Benennung eines neuen Kuratoriumsmitglieds der Duisburg-Essener Universitäts-Stiftung (DEUS)
- TOP 15 Verschiedenes