

## 19. Sitzung des Hochschulrats am 18. März 2016

- Der Hochschulratsvorsitzende informiert über:
  - die Halbjahresgespräche des Arbeitsausschusses mit Vertreterinnen und Vertretern der Personalräte, der Gleichstellung, des AStA und der Schwerbehindertenbeauftragten gemäß §21 5a HG. Der Vorsitzende des Senats wird kontinuierlich zu den Sitzungen des Hochschulrats eingeladen. Die Gespräche waren informativ und haben in offener, konstruktiver Atmosphäre stattgefunden.
- Der Hochschulrat verabschiedet seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2015, ergänzt um eine Darstellung seines Selbstverständnisses.
- Der Hochschulrat befasst sich eingehend mit dem Quartalsbericht IV 2015. Deutlich wird die Absenkung der Budgetreste in den Fakultäten, wodurch ein Beitrag zum Abbau der Liquidität erreicht wurde.
- Der Hochschulrat verabschiedet nach intensiver Erörterung den für 2016 vorgelegten Wirtschaftsplan. Durch die technischen Voraussetzungen, die durch die Einführung einer kaufmännischen Rechnungssoftware erlangt wurden, kann die Wirtschaftsplanung der UDE weiter entwickelt und präzisiert werden. Künftig wird die Investitionsplanung besser dargestellt, wie auch Periodenabgrenzungen und AfA optimiert werden können.
- Für den Jahresabschluss 2015 wählt der Hochschulrat die Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft ETL zum Abschlussprüfer.
- Der Hochschulrat diskutiert das vom Prorektor für Forschung vorgestellte Gründerkonzept für die 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 wurden die Berichte über die institutionelle Evaluation des Essener Kollegs für Geschlechterforschung (EKfG) und des Instituts für Ostasienwissenschaften (InEAST) 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 18. Sitzung vom 22. Januar 2016                                   |
| TOP 4    | Bericht des Vorsitzenden   |
| TOP 5    | Jahresbericht Hochschulrat 2015  |
| TOP 6    | Bericht des Rektorats  |
| TOP 7a/b | Quartalsbericht IV 2015 und Wirtschaftsplan 2016   |
| TOP 8    | Wahl der Wirtschaftsprüfer 2016  |
| TOP 9    | Gründerkonzept der UDE   |
| TOP 10   | Bericht über die institutionelle Evaluation des Essener Kollegs für Geschlechterforschung (EKfG) |
| TOP 11   | Bericht über die institutionelle Evaluation des Instituts für Ostasienwissenschaften             |
| TOP 12   | Verschiedenes  |

Folgende Sitzungstermine sind in 2017 geplant:

- 24. März 2017
- 30. Juni 2017
- 29. September 2017
- 24. November 2017