

## 21. Sitzung des Hochschulrats am 23. September 2016

- Der Hochschulratsvorsitzende informiert über:
  - Ein Schreiben des Ministeriums, in dem die von den Hochschulräten angewendeten Instrumente zur „Aufsicht über die Wirtschaftsführung der Rektorate“ (§21 Abs. 1 Nummer 4 HG) bestätigt werden. Das Ministerium weist weiter darauf hin, dass dem Hochschulrat zudem die Entscheidung obliegt, womit er sich darüber hinaus im Sinne der Aufsichtsführung und der Rechenschaft über die Verwendung öffentlicher Mittel befasst.
  - Die fristgerechte Fertigstellung des Jahresabschlusses 2015 und der Befassung im Arbeitsausschuss.
  - Die Zustimmung einer Berufung ohne Ausschreibung, die im Rahmen des „NRW-Rückkehrerprogramms“ *ad personam* erteilt wurde.
- Dem Hochschulrat werden Aktivitäten der Universität vorgestellt, die im Rahmen der Vorbereitung auf die Exzellenzstrategie stehen.
- Der Hochschulrat erörtert die Hochschulvereinbarung NRW 2021 und empfiehlt die Unterzeichnung der vorliegenden Abstimmungsversion. Wesentlich ist die Verfestigung der Hochschulpaktmittel bis 2021 und der Verzicht auf haushaltswirtschaftliche Eingriffe durch das Land, wodurch die Hochschulen mehr Planungssicherheit erlangen.
- Der Hochschulrat diskutiert das neue Modell zur internen Verteilung des Haushaltzzuschusses des Landes.
- Der Hochschulrat berät über Grundsätze zur Behandlung von Berufungen ohne Ausschreibung
- Der Hochschulrat befasst sich regelmäßig mit grundsätzlichen Angelegenheiten der Forschung, der Lehre und des Studiums an der UDE. Im Rahmen der Qualitäts-sicherung und -entwicklung an der Hochschule wird der Bericht über das Zentrum für Hochschul- und Qualitätsentwicklung (ZfH) eingehend behandelt.

## Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 20. Sitzung vom 24. Juni 2016
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
- TOP 5 Bericht des Rektorats
- TOP 6 Stand der Vorbereitungen der UDE zur Exzellenzstrategie
- TOP 7 Hochschulvereinbarung NRW 2021
- TOP 8 Grundsätze zur Mittelverteilung der UDE
  - hier: neues Modell zur Verteilung des Haushaltzuschusses des Landes
- TOP 9 Bericht über die institutionelle Evaluation des Zentrums für Hochschul- und Qualitätsentwicklung – ZfH
- TOP 10 Berufungen ohne Ausschreibung
- TOP 11 Verschiedenes