

2. Sitzung des Hochschulrats am 14. September 2017

- Der Hochschulratsvorsitzende berichtet über die Befassung des Arbeitsausschuss mit den in der letzten Amtsperiode des Hochschulrats verabschiedeten Leitlinien im Falle der Einvernehmensentscheidung bei Berufungen ohne Ausschreibung. Die Leitlinien werden einstimmig mitgetragen.
Der Hochschulratsvorsitzende stellt den Vorschlag zur Geschäftsordnung der Hochschulwahlversammlung vor. Der Entwurf wird vom Hochschulrat angenommen.
- Der Hochschulrat stellt nach kritischer Diskussion den Jahresabschluss (inklusive Lagebericht) der Universität Duisburg-Essen für das Haushaltsjahr 2016 fest und beschließt, dass der Jahresfehlbetrag durch Entnahme aus der allgemeinen Gewinnrücklage ausgeglichen wird.
- Der Hochschulrat erteilt dem Rektorat auf Grundlage des vorgelegten Jahresabschlusses Entlastung für das Jahr 2016.
- Der Hochschulrat wählt die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Prüfer für den Jahresabschluss zum 31.Dezember 2017.
- Der Hochschulrat entsendet Herrn Prof. Trützscher, Herrn Prof. Gunzer, Frau Prof 'in Krämer und Frau Dr. König als Mitglieder der Findungskommission zur Vorbereitung der Wahlen der Prorektoren der Amtszeit 2018-2022 sowie zur der Wahl einer Kanzlerin oder eines Kanzlers.

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Protokolle der 24. und 1. Sitzung vom 14. Juli 2017
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
- TOP 5 Jahresabschluss 2016 und Beschluss über die Verwendung von Überschüssen oder Fehlbeträgen
- TOP 6 Entlastung des Rektorats für 2016
- TOP 7 Wahl der Wirtschaftsprüfer 2017
- TOP 8 Bericht des Rektorats
 - 8.1. Bericht des Rektors und Vorstellung der künftigen Ausrichtung des Rektorats
 - 8.2. Bericht des Kanzlers
 - 8.3. Bericht der Prorektoren
- TOP 9 Benennung von Mitgliedern des Hochschulrats für die Findungskommission nach § 17 Abs.1,2 und 3 HG
- TOP 10 Verschiedenes