

4. Sitzung des Hochschulrats am 20. April 2018

- Der Hochschulratsvorsitzende gratuliert dem Rektor zu dessen Wiederwahl als Sprecher Mitgliedergruppe Universitäten der HRK. Er begrüßt die neuen Prorektorinnen Frau Buchenau und Frau Führer-Sakel sowie Frau Heil als neue Gleichstellungsbeauftragte der Universität.
Er berichtet über:
 - die Arbeit der Findungskommission zur Wahl einer Kanzlerin oder eines Kanzlers. Der Hochschulwahlversammlung wurde ein Kandidat vorgeschlagen. Die Wahl soll am Mittwoch, dem 20. Juni 2018 stattfinden.
 - die Aufgabenschwerpunkte des Hochschulrats. Es sollen neue Akzente gesetzt werden und strategische sowie perspektivische Aspekte stärker in den Fokus der Betrachtungen rücken.
 - die Konferenz der Hochschulratsvorsitzenden der Universitäten, in der die im Kabinett verabschiedeten Eckpunkte zur Novellierung des Hochschulgesetzes besprochen wurden. Beim nächsten Treffen ist ein Austausch mit Ministerin Pfeiffer-Poensgen vorgesehen.
 - weitere Themen des KVHU-Treffens zu Arbeitsorganisation und Gesundheitsmanagement an den Hochschulen - insbesondere auch im Wissenschaftsbereich-, sowie die Umsetzung der EU-Datenschutzverordnung und der Umgang mit dem NC-Urteil in der Medizin.

- Der Hochschulrat stimmt dem Standpunktepapier der KVHU zur Aufsicht über die Wirtschaftsführung der Rektorate zu.

- Der Hochschulrat verabschiedet seinen Tätigkeitsbericht für 2017.

- Der Hochschulrat bestimmt die TREUHAND MERCUR GmbH zum Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2017. Die Leistung wurde zuvor ausgeschrieben.

- Der Hochschulrat stimmt einer Umgliederung von Teilen der Nettoposition im Jahresabschlusses 2017 zu.

- Der Hochschulrat nimmt den Bericht über den Stand des Profilschwerpunktes „Wandel von Gegenwartsgesellschaften“ zur Kenntnis. Auf Empfehlung des Rektorats hin, wurde eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (In-ZentIM) und dem Käte Hamburger Kolleg (KHK) entwickelt.

- 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 wird die Vorstellung des Erwin L. Hahn Instituts und die Entwicklung seiner Finanzsituation eingehend behandelt.

Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 3. Sitzung vom 24. November 2017
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
 - 4.1. Standpunkte der KVHU zur Aufsicht über die Wirtschaftsführung
- TOP 5 Jahresbericht des Hochschulrats 2017
- TOP 6 Wahl der Wirtschaftsprüfer 2018
- TOP 7 Jahresabschluss 2017, hier: Umgliederung von Teilen der Nettoexposition
- TOP 8 Bericht des Rektorats
- TOP 9 Bericht über die Evaluation des Profilschwerpunktes „Wandel von Gegenwartsgesellschaften“
- TOP 10 Vorstellung des Erwin L. Hahn Instituts und Sachstand zur Entwicklung der Finanzsituation
- TOP 11 Verschiedenes