

## 5. Sitzung des Hochschulrats am 20. Juni 2018

- Der Hochschulratsvorsitzende berichtet über
  - die Absage der Hochschulwahlversammlung. Der Kandidat hat seine Teilnahme an der Wahl zurückgezogen. Die Findungskommission werde umgehend ein neues Verfahren vorbereiten.
  - die Zustimmung zu zwei Berufungsverfahren ohne Ausschreibung im Bereich der Biologie
- Der Hochschulrat informiert sich über das Risikocontrolling der UDE und nimmt den ausführlichen Bericht für das Jahr 2017 zustimmend zur Kenntnis. Der dritte Jahresbericht zeigt, dass sich angemessene Maßnahmen zur Risikobewältigung etablieren.
- Der Hochschulrat nimmt den Jahresbericht über die Arbeit der Internen Revision für 2017 entgegen.
- Der Hochschulrat stimmt dem Beitritt der UDE zur Center for Advanced Internet Studies (CAIS) GmbH zu.
- Der Hochschulrat wurde über die zukünftige Geschäftsverteilung des Rektorats informiert. Mit der Nachbesetzung der Kanzlerposition wird der Zuschnitt der Geschäftsverteilung hinsichtlich der strategischen Finanzplanung erneut aufgegriffen.
- Der Hochschulrat diskutiert über die vom Rektorat vorgestellte Vorgehensweise zum weiteren Vorgehen im Rahmen der Exzellenzstrategie. Der Fokus liegt u.a. auf der strategischen Verteilung der WISNA-Professuren, Identifizierung und Unterstützung von geeigneten Forschungsbereichen der UDE, Beratung durch externe Experten.
- Der Hochschulrat nimmt den Bericht über die Verfahren und Ergebnisse des Qualitätsmanagementsystems für 2017 entgegen.

### Tagesordnung

- TOP 1 Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden des Hochschulrats
- TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung des Protokolls der 4. Sitzung vom 20. April 2018
- TOP 4 Bericht des Vorsitzenden
- TOP 5 Bericht über die Risiken der UDE 2017
- TOP 6 Bericht der Innenrevision
- TOP 7 Beitritt der UDE zur Center for Advanced Internet Studies (CAIS) GmbH
- TOP 8 Bericht des Rektorats
- TOP 9 Geschäftsverteilung des Rektorats 2018-2022
- TOP 10 Austausch über das zukünftige Vorgehen der UDE im Rahmen der Exzellenzstrategie
- TOP 11 Bericht über die Verfahren und Ergebnisse des Qualitätsmanagementsystems
- TOP 12 Verschiedenes