



**Tagesordnung und Beschlüsse**

**der 47. Sitzung des Hochschulrats der Hochschule Niederrhein vom 17.04.2018**

<b>TOP 1</b>	<b>Formalia</b>	
<b>TOP 1.1</b>	<p><b>Genehmigung der Tagesordnung</b></p> <p>Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird vom Hochschulrat genehmigt und lautet somit wie folgt:</p> <p><b>TOP 1 Formalia</b></p> <p>1.1 Genehmigung der Tagesordnung</p> <p>1.2 Genehmigung des Protokolls der 46. Sitzung vom 22.01.2018</p> <p>1.3 Status der Beschlüsse des Hochschulrats</p> <p><b>TOP 2 Aktuelles aus der Hochschule</b> (Vortrag Präsident)</p> <p><b>TOP 3 Finanzen und Bauprojekte</b></p> <p>3.1 Quartalsbericht zur Haushalts- und Wirtschaftslage zum 31.12.2017 und 31.03.2018 (als Tischvorlage) (Vorlagen und Vortrag VPWP)</p> <p>3.2 Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2018 (Vortrag VPWP)</p> <p><b>TOP 4 Aktueller Stand Markenkernprozess</b> (Vorlage und Vortrag Dr. Sonntag)</p> <p><b>TOP 5 Digitalisierung der Verwaltung</b> (Vorlage und Vortrag VPWP)</p> <p><b>TOP 6 Lehr-Evaluationsbericht 2017</b> (Vorlage und Vortrag VP I)</p> <p><b>TOP 7 Qualität der neu berufenen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer</b> (Vorlage und Vortrag Präsident)</p> <p><b>TOP 8 Gründungsradar 2016 – wie Hochschulen Unternehmensgründungen fördern</b> (Vortrag HR-Vorsitzender und offene Aussprache)</p> <p><b>TOP 9 Aussprache zum Selbstverständnis des Hochschulrates und Arbeitsteilung der Hochschulratsmitglieder</b></p> <p><b>TOP 10 Verschiedenes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwandsentschädigung</li> <li>- D&amp;O Versicherung</li> <li>- Bericht Forum Hochschulräte</li> <li>- Gespräch mit dem Hochschulratsvorsitzenden Rhein-Waal</li> </ul>	Genehmigung der TO





<p><b>TOP 1.2</b></p>	<p><b>Genehmigung des Protokolls der 46. Sitzung vom 22.01.2018</b></p> <p>Das vorgelegte Protokoll der 46. Sitzung vom 22.01.2018 wird auf Antrag von Frau Dr. Laumen unter TOP 6 um den klarstellenden Satz ergänzt, dass es keine Bewerberin für die Wahl der/des Vorsitzenden des Hochschulrates gab. Mit dieser Änderung wird das Protokoll durch den Hochschulrat genehmigt.</p>	<p>Genehmigung mit einer Änderung</p>
<p><b>TOP 1.3</b></p>	<p><b>Status der Beschlüsse des Hochschulrats</b></p> <p>Der aktuelle Statusbericht der Hochschulratsbeschlüsse wurde mit der Einladung versandt.</p> <p>Alle aufgeführten Beschlüsse sind entweder erledigt oder im Zeitplan.</p>	<p>Beschlüsse im Zeitplan</p>
<p><b>TOP 2</b></p>	<p><b>Aktuelles aus der Hochschule</b></p> <p>Keine Beschlüsse.</p>	
<p><b>TOP 3</b></p>	<p><b>Finanzen und Bauprojekte</b></p>	
<p><b>TOP 3.1</b></p>	<p><b>Quartalsbericht zur Haushalts- und Wirtschaftslage zum 31.12.2017 und 31.03.2018</b></p> <p>Der Hochschulrat nimmt den IV. Quartalsbericht 2017 zur Kenntnis und bittet das Präsidium darum,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. über das Thema Weiterbildung im Laufe des Jahres zu berichten und</li> <li>2. regelmäßig über neue Rechtsstreitigkeiten der Hochschule zu informieren.</li> </ol>	<p><b>Beschluss</b> IV. Quartalsbericht 2017</p>
<p><b>TOP 3.2</b></p>	<p><b>Bestellung des Wirtschaftsprüfers für 2018</b></p> <p>Der Hochschulrat nimmt zur Kenntnis, dass für die Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Jahr 2018 die vorgelegte Ausschreibung „Prüfung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2018 bis 2020“ erfolgt.</p>	<p><b>Beschluss</b></p>
<p><b>TOP 4</b></p>	<p><b>Aktueller Stand Markenkernprozess</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Hochschulrat bietet an, dass Prof. Vergossen als Vertreter des Gremiums künftig in der AG Markenkern mitwirkt.</li> <li>2. Der Hochschulrat bittet den Präsidenten, seine inhaltlich führende und begleitende Rolle auch nach außen noch etwas deutlicher zu machen.</li> <li>3. Der Hochschulrat empfiehlt der AG Markenkern, den unmittelbaren Kontakt zu den Professorinnen und Professoren in den Dienstbesprechungen der Fachbereiche zu suchen.</li> <li>4. Der Hochschulrat empfiehlt, dass der Präsident das Letztentscheidungs-</li> </ol>	<p><b>Beschluss</b></p>





	<p>recht über den Markenkern haben sollte und</p> <p><b>5. bittet darum, innerhalb der AG auch Logo und Name der Hochschule zu diskutieren, jedenfalls eine Änderung nicht von vornherein auszuschließen.</b></p>	
TOP 5	<p><b>Digitalisierung der Verwaltung</b></p> <p>Keine Beschlüsse.</p>	
TOP 6	<p><b>Lehr-Evaluationsbericht 2017</b></p> <p><b>Der Hochschulrat stimmt dem Lehr-Evaluationsbericht 2017 wie vorgelegt zu.</b> <b>Gleichzeitig bittet der Hochschulrat darum, die bestehenden Instrumente und Regelkreise zur Sicherung der Qualität der Lehre in der nächsten Sitzung vorzustellen.</b></p>	<b>Beschluss</b>
TOP 7	<p><b>Qualität der neu berufenen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer</b></p> <p>Keine Beschlüsse.</p>	vertagt
TOP 8	<p><b>Gründungsradar 2016 – wie Hochschulen Unternehmensgründungen fördern</b></p> <p>Keine Beschlüsse.</p>	vertagt
TOP 9	<p><b>Aussprache zum Selbstverständnis des Hochschulrates und Arbeitsteilung der Hochschulratsmitglieder</b></p> <p>Keine Beschlüsse.</p>	vertagt
TOP 10	<p><b>Verschiedenes</b></p> <p><b>Aufwandsentschädigung</b></p> <p><b>Der Hochschulrat beschließt, mit Geltung ab der Frühjahrssitzung 2019 die Aufwandsentschädigung für jedes Hochschulratsmitglied um 100 € zu erhöhen.</b></p> <p>Damit ergibt sich ab April 2019 folgende Höhe der Aufwandsentschädigungen: - der Vorsitzende 900 € - der stellvertretende Vorsitzende 750 € - die sonstigen Mitglieder 600 €</p>	<b>Beschluss</b>

