



**PROTOKOLL**  
**01. Sitzung des Senats am 05.02.2018**

Teilnehmer/innen:	Siehe Anwesenheitsliste
Verteiler:	An die Senatsmitglieder
Uhrzeit:	14:15 Uhr bis 15:10 Uhr
Ort:	S301, Mönchengladbach
Sitzungsleitung:	Prof. Dr. Ackermann
Diskussionsleitung:	Prof. Dr. Paas
Protokollführung:	Frau Kürten-Hosterbach

<b>Thema</b>	<b>Verantwortlich, Termin/ Vermerk</b>
<b>1. Begrüßung</b>	
Frau Prof. Dr. Ackermann begrüßt die Anwesenden zur 1. Sitzung des Senats im Jahr 2018 und gleichzeitig zur letzten der laufenden Amtszeit.	
<b>2. Beschlussfähigkeit</b>	
Zu Beginn der Sitzung sind acht, ab TOP 3 neun stimmberechtigte Senatsmitglieder anwesend. Gem. § 5 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Senats erfordert die Beschlussfähigkeit die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder. Da weniger als zwölf stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind, ist der Senat nicht beschlussfähig.	
<b>3. Genehmigung der Tagesordnung</b>	
Zu der vorgeschlagenen Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen.	
<b>4. Diskussionsleitung</b>	
Herr Prof. Dr. Paas wird per Akklamation zum Diskussionsleiter gewählt.	



<b>5. Genehmigung des Protokolls der 8. Sitzung am 18.12.2017</b>	
Mangels Beschlussfähigkeit kann über die Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung nicht abgestimmt werden.	
<b>6. Bericht: Arbeitsaufgaben</b>	
<p>Frau Prof. Dr. Ackermann teilt mit, dass sie sich wie vereinbart um die Einrichtung einer Funktions-Mailadresse für den Senat bemüht habe. Laut Auskunft des Dezernates KIS kann ein solcher Verteiler nicht eingerichtet werden, weil auch Studierende in dem Verteiler enthalten sein müssten. Aus technischen Gründen sei es nicht möglich, einen derartigen Verteiler auf dem Exchange-Server zu führen. Frau Kemner wird gebeten, mit dem Dezernat KIS über mögliche Lösungen zu sprechen.</p> <p>Die Überarbeitung der Geschäftsordnung des Senates muss wegen dem Ende der derzeitigen Amtszeit durch den neuen Senat fortgeführt werden. Frau Prof. Dr. Ackermann wird die bereits geleisteten Vorarbeiten an den neuen Senat übergeben.</p>	
<b>7. Wirtschaftsplan 2018</b>	
<p>Frau Kemner gibt einen Überblick über den Wirtschaftsplan 2018 (vgl. Anlage). Sie berichtet, dass sich aufgrund der neuen Buchungs- und Kontierungsrichtlinie NRW ein paar Änderungen in der Darstellungsweise ergeben haben. Inhaltliche Änderungen habe das aber nicht zur Folge.</p> <p>Nach Abzug der Aufwendungen von den Erträgen ergibt sich für 2018 ein Hochschulergebnis von 18,4 Mio. Euro.</p> <p>Bezüglich des Personalaufwandes werden mögliche Konsequenzen der bei den derzeitigen Koalitionsverhandlungen thematisierten Abschaffung der sachgrundlosen Befristung diskutiert.</p>	
<b>8. Nachwahl eines Mitgliedes für die Gleichstellungskommission</b>	
Mangels Beschlussfähigkeit wird der TOP auf die nächste Sitzung verschoben.	
<b>9. Zwischenberichte der Frauenförderpläne</b>	
<p>Frau Laumen informiert, dass nun auch die Fachbereiche 04 und 09 die Zwischenberichte zur Evaluation der Frauenförderpläne vorgelegt haben. Von Seiten der Gleichstellung bestünden gegen die Berichte keine Bedenken.</p> <p>Der Senat nimmt die vorgelegten Zwischenberichte zur Kenntnis.</p>	
<b>10. Rückblick Senat März 2016 - Februar 2018</b>	
Frau Prof. Dr. Ackermann nimmt die letzte Sitzung dieses Senates zum Anlass, einen kurzen Rückblick über die Amtszeit zu halten. Der Senat habe entsprechend seiner	



<p>hochschulgesetzlichen Aufgabe die verschiedensten Themen behandelt und Ordnungen beschlossen, die von grundsätzlicher Bedeutung für die Hochschule sind. Beispielhaft hebt sie die Überarbeitung der Berufsordnung, der Einschreibungsordnung und der Evaluationsordnung hervor. Neben dem Wirtschaftsplan und dem Hochschulentwicklungsplan seien etwa die Themen Digitalisierung, Graduierteninstitut, Auslagerung der Druckerei, Tenure Track und Transfer von großer Bedeutung gewesen, wie natürlich auch die Mitwirkung im Auswahlgremium zur Neubesetzung des Hochschulrates und die Verleihung der Ehrensensorenwürde an Dr. Rolf Königs.</p> <p>Frau Prof. Dr. Ackermann bedankt sich für die Arbeit und das Engagement der Senatsmitglieder. Sie habe die letzten zwei Jahre sowohl als fachliche, als auch als persönliche Bereicherung empfunden. Für die Zukunft wünscht sie dem neuen Senat eine spannende und gute Zusammenarbeit.</p>	
<b>11. Verschiedenes und Berichte</b>	
<p><b>11.1 Bericht des Präsidenten (vgl. Anlage)</b></p> <p>Im Anschluss an seinen Bericht dankt Herr Prof. Dr. von Grünberg der Senatsvorsitzenden Frau Prof. Dr. Ackermann im Namen der ganzen Hochschule für ihre Arbeit und ihr großes Engagement in den letzten zwei Jahren. Auch wegen ihrer gelassenen und stets sachlichen Art, schwierige Diskussionen im Senat zu leiten, bedaure er sehr, dass ihre Amtszeit nun ende. Der Senat schließt sich den Worten von Prof. Dr. von Grünberg an.</p> <p><b>11.2 Nächste Sitzungstermine des neuen Senats</b></p> <p><b>Konstituierende Sitzung 2/18</b> 16. April 2018, 14:00 Uhr in Krefeld <b>Sitzung 3/18</b> 14. Mai 2018, 14:00 Uhr in Mönchengladbach <b>Sitzung 4/18</b> 11. Juni 2018, 14:00 Uhr in Krefeld <b>Sitzung 5/18</b> 09. Juli 2018, 14:00 Uhr in Mönchengladbach</p>	
<p><b>Ab 17 Uhr findet die Verleihung der Senatspreise, des DAAD-Preises und der Lehrpreise statt.</b></p>	