

Protokoll

Gremium **Hochschulrat (30. Sitzung)**
Ort Wolfenbüttel
Datum 05.07.2013 (16.00 Uhr – 17.45 Uhr)
Protokollführerin Elvi Thelen
Anwesend Mitglieder des Hochschulrates: Paul-Werner Huppert (Vorsitz), Dr. Christa Niestroj (stv. Vorsitz), Maria Ahola, Birgit Clamor, Lothar Sander, Prof. Dr. Susanne Stobbe, Dr. Hans-Rudolf Thieme
 Präsidium: Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach (P), Volker Küch (VK), Prof. Dr. Manfred Hamann (MHn), Prof. Dr. Rosemarie Karger (Kg)
Gäste Renate Gehrke (Gleichstellungsbeauftragte), Christoph Sabothe (Dezernatsleiter Finanzen und Controlling, zu TOP 3 und 4)
Entschuldigt:
Verteiler siehe oben
 Abstimmungen werden in der Reihenfolge ja – nein – Enthaltungen aufgeführt

TOP Nr.	TOP-Thema	Verantwortlich	Beteiligte	Ergebnis	Abstimmung
TOP 1	Regularien	Vorsitzender			
1.1	Feststellung der fristgerechten Einladung und Beschlussfähigkeit des Hochschulrates			Der Vorsitzende, Herr Huppert, begrüßt die Anwesenden. Herr Huppert erklärt, wie überrascht der Hochschulrat von der Mitteilung war, dass Prof. Dr. Umbach eine neue Amtszeit als Präsident nicht mehr antreten wolle. Der Hochschulrat bedaure diese Entscheidung sehr, akzeptiere die Entscheidung aber und drücke Prof. Dr. Umbach seinen tiefen Respekt für seine Leistungen für die Hochschule aus. Herr Huppert weist darauf hin, dass die offizielle Abschiedsfeier für den 09.10.2013 geplant sei und bittet die Hochschulratsmitglieder, sich den Termin vorzumerken. Herr Huppert stellt fest, dass die Einladung fristgerecht erfolgt und die Sitzung beschlussfähig ist.	
1.2	Bestellung der Protokollführung			Das Protokoll führt Frau Thelen.	



1.3	Genehmigung des Protokolls der 29. ordentlichen Sitzung des Hochschulrates vom 05.04.2013	Th		Das Protokoll wird genehmigt.	6 – 0 – 0
1.4	Bericht des Präsidenten	P		Der Präsident verzichtet angesichts der in der Tagesordnung vorgesehenen Berichte auf einen gesonderten Bericht zu diesem Tagesordnungspunkt. Er bedankt sich für die freundlichen Worte des Vorsitzenden und dankt dem Hochschulrat ebenso wie seinem Team für die außerordentlich angenehme und fruchtbare Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren.	
1.5	Feststellung der Tagesordnung	Vorsitzender		Die Tagesordnung wird genehmigt.	6 – 0 – 0
TOP 2	Lagebericht 2012	P		Frau Clamor nimmt ab 16.15 Uhr an der Sitzung teil. Der Lagebericht liegt den Hochschulratsmitgliedern schriftlich vor. Der Präsident fasst die wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jahres in einer Präsentation zusammen. Die Präsentation ist dem Protokoll beigefügt. Herr Huppert dankt dem Präsidenten und würdigt die Erfolge des zurückliegenden Jahres.	
TOP 3	Vorläufiger Jahresabschlussbericht 2012	VK/Sabothe		Herr Sabothe nimmt ab 16.40 Uhr an der Sitzung teil. Der Präsident stellt Herrn Sabothe als neuen Dezernatsleiter für Finanzen und Controlling seit Januar 2013 vor. Herr Sabothe erläutert die vorläufige Bilanz, die vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung 2012 und die Vorlagen zum Jahresüberschuss sowie zur Entwicklung und Verwendung der Rücklagen. Der Hochschulrat nimmt das auch in wirtschaftlicher Hinsicht positive Jahresergebnis anerkennend zur Kenntnis.	
TOP 4	Wirtschaftsplan 2014 – Plan GuV	VK/Sabothe		Herr Sabothe erläutert die Plan- Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2014. Herr Huppert dankt Herrn Sabothe für seine Ausführungen. Der Hochschulrat nimmt den Wirtschaftsplan zustimmend zur Kenntnis.	7 – 0 – 0

TOP 5	Zielerreichungsbericht 2012	P/Th	<p>Herr Sabothe verlässt die Sitzung.</p> <p>Frau Thelen stellt den Zielerreichungsbericht 2012 zusammenfassend vor. Herr Huppert zeigt sich beeindruckt von den vielfältigen Erfolgen der Hochschule angesichts der Kraftanstrengungen, die im Rahmen des Hochschulpakts zu erbringen waren. Herr Dr. Thieme schließt sich dem an, fragt aber zugleich nach dem Hintergrund der Formulierungen zum Thema Interdisziplinarität bzw. ob die Hochschulleitung an der interdisziplinären Ausrichtung als USP weiterhin festhalte. Der Präsident erklärt, dass es den Fakultäten angesichts der stark angestiegenen Semestergrößen zunehmend schwer falle, mehr interdisziplinäre Projekte anzubieten, da diese einen hohen Vorbereitungs- und Betreuungsaufwand und meist auch kleine Gruppengrößen erfordern. Frau Thelen erklärt, dass bislang eine hochschulweite Diskussion über die Aufrechterhaltung des Anspruchs auf dieses „Markenzeichen“ noch nicht geführt worden sei, dies könnte im Rahmen der ursprünglich für dieses Jahr geplanten Strategiediskussion erfolgen. Der Prozess zur Entwicklung eines neuen Strategiekonzepts sei aufgrund der anstehenden Neuwahl einer Präsidentin/eines Präsidenten allerdings vorläufig vertagt worden.</p>
TOP 6	Bestätigung der Ergebnisse des Umlaufverfahrens, ggf. Stichwahl bei Stimmgleichheit	Vorsitzender	<p>Das Ergebnis des Umlaufverfahrens zur vorläufig weiteren Anwendung der Geschäftsordnung des Hochschulrats und zur Bestimmung von drei Mitgliedern der Findungskommission wird zur Kenntnis genommen. Eine Stichwahl ist nicht erforderlich. Gewählt sind Frau Ahola, Herr Huppert und Frau Dr. Niestroj.</p>
TOP 7	Gestaltung des Übergangs bis zur Wahl einer neuen Präsidentin/eines neuen		<p>Herr Küch erläutert die jetzt anstehenden Schritte zur Wahl einer neuen Präsidentin/eines neuen Präsidenten. Für die Übergangszeit bis zur</p>

	Präsidenten		Ernennung einer Amtsnachfolgerin/eines Amtsnachfolgers von Prof. Dr. Umbach wird das MWK voraussichtlich eines der jetzigen Präsidiumsmitglieder mit der Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen. Üblicherweise wird diese Aufgabe der Hauptberuflichen Vizepräsidentin/dem Hauptberuflichen Vizepräsidenten übertragen. In der Klausurtagung des Präsidiums im Juni wurde die Geschäftsverteilung innerhalb des Präsidiums ab dem 01.09.2013 bis zur Ernennung einer neuen Präsidentin/eines neuen Präsidenten festgelegt. Das Präsidium hofft, dass die Neuwahl im Senat noch in der Amtszeit des jetzigen Senats, d.h. spätestens in der Sitzung am 30.01.2014 erfolgen kann.
TOP 8	Ergebnisse der AbsolventInnenbefragung		Dieser Tagesordnungspunkt wird angesichts der fortgeschrittenen Zeit (Beginn der Sitzung der Findungskommission) vertagt. Die schriftliche Fassung wird den Mitgliedern vorab zugesandt.
TOP 9	Verschiedenes	Vorsitzender	Zum Punkt „Verschiedenes“ gibt es keine Wortmeldungen. Die nächste Sitzung findet voraussichtlich anlässlich der Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt der Präsidentin/des Präsidenten als gemeinsame Sitzung von Hochschulrat, Senat und Findungskommission statt. Herr Huppert bedankt sich für die umfangreiche Information und die Diskussion und schließt die Sitzung um 17.45 Uhr.

gez. Paul-Werner Huppert
Vorsitzender

gez. Elvi Thelen
Protokollführerin