

Senatsmitglieder

Herr Prof. Dr. Norbert Jung	Vorsitzender des Senats
Herr Prof. Dr. Rudolf Berrendorf	
Herr Prof. Dr. Andreas Gadatsch	
Herr Prof. Dr. Hektor Haarkötter	
Herr Prof. Dr. Johannes Mockenhaupt	
Herr Prof. Dr. Dirk Reith	(entschuldigt)
Herr Prof. Dr. Wilhelm Schneider	
Herr Prof. Dr. Martin Sieber	
Herr Prof. Dr. Klaus Wetteborn	
Herr Olaf Stock	
Frau Uta Wünsche-Preuß	
Frau Martina Grein	stellv. Vorsitzende des Senats
Frau Eva Tritschler	
Frau Saskia Peek	
Herr Klaus Hoge	
Herr Philip Jochmann	
Herr David-Lennart Sturz	
Frau Prof. Dr. Susanne Peters-Lange	
Herr Prof. Dr. Peter Muck	

Hochschulratsmitglieder

Frau Sylvie Hambloch-Gesinn	Vorsitzende des Hochschulrates
Herr Prof. Dr. Jakob Rhyner	stellv. Vorsitzender des Hochschulrates
Frau Dr. Andrea Niehaus	
Herr Rainer Otto	(entschuldigt)
Frau Prof. Dr. Simone Bürsner	
Herr Prof. Dr. Klaus Deimel	(entschuldigt)
Frau Prof. Dr. Karin Hummel	
Herr Prof. Dr. Peter Kaul	

Präsidiumsmitglieder

Herr Prof. Dr. Hartmut Ihne	Präsident
Frau Angela Fischer	Kanzlerin
Frau Prof. Dr. Iris Groß	Vizepräsidentin 1
Frau Prof. Dr. Margit Geißler	Vizepräsidentin 2
Herr Prof. Dr. Jürgen Bode	Vizepräsident 3 (entschuldigt)
Herr Dr. Udo Scheuer	Vizepräsident 4

Gäste

Frau Annegret Schnell	Gleichstellungsbeauftragte
Frau Barbara Schubert	stellv. Kanzlerin (entschuldigt)
Herr Clemens Hasni	Dezernent Finanzen und Einkauf (Dez. 3)
Herr Jürgen Garbisch	Dezernent Hochschulplanung, Evaluation und Controlling (Dez. 4)

Protokollführung

Frau Anne Beste	Justiziarin
-----------------	-------------

Tagesordnung der 122. Sitzung


- TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 2 Festlegung der Protokollführung
- TOP 3 Festlegung der Tagesordnung
- TOP 4 Genehmigung des Protokolls der konstituierenden Sitzung
- TOP 5 Begrüßung des Hochschulrates
- TOP 6 Vorstellung der Mitglieder des Hochschulrates und der Mitglieder des Senats
- TOP 7 Gelegenheit zur Information und Beratung nach § 21 Abs. 5a HG NRW
- TOP 8 Verschiedenes

TOP	Inhalt	Art	Adressat	Termin
1	Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit Herr Prof. Dr. Jung, Vorsitzender des Senats, begrüßt die Teilnehmer*innen und eröffnet unter Feststellung der Beschlussfähigkeit die Sitzung.	I		
2	Festlegung der Protokollführung Herr Prof. Dr. Jung bittet Frau Beste, Justiziarin der Hochschule, die Protokollführung zu übernehmen.	I		
3	Festlegung der Tagesordnung Herr Prof. Dr. Jung stellt fest, dass die Einladung zur 120. Sitzung des Senats, einer gemeinsamen Sitzung mit dem Hochschulrat, den Teilnehmer*innen der Sitzung rechtzeitig mit E-Mail vom 27.06.2019 zugeleitet wurde. Er fragt, ob Änderungen der in der Einladung vorgeschlagenen Tagesordnung gewünscht seien. Dies ist nicht der Fall. Die Tagesordnung der 120. Sitzung wird einstimmig beschlossen.	B		
4	Genehmigung des Protokolls der konstituierenden Sitzung Herr Prof. Dr. Jung stellt das den Mitgliedern zuvor per E-Mail zugeleitete Protokoll der 119. Senatssitzung zur Abstimmung. Der Senat beschließt einstimmig das Protokoll der 119. Sitzung.	B		
5	Begrüßung des Hochschulrates Herr Prof. Dr. Jung begrüßt die Mitglieder des Hochschulrates zur 120. Sitzung des Senats, einer gemeinsamen Sitzung mit dem Hochschulrat.	I		
6	Vorstellung der Mitglieder des Hochschulrates und der Mitglieder des Senats Die anwesenden Senatsmitglieder und Hochschulratsmitglieder stellen sich namentlich unter Nennung ihrer Funktion vor.	I		

7	Gelegenheit zur Information und Beratung nach § 21 Abs. 5a HG NRW Frau Grein, stellvertretende Vorsitzende des Senats, übernimmt auf Bitte von Herrn Prof. Dr. Jung, der noch anderweitig terminlich gebunden ist, die weitere Sitzungsleitung. Frau Grein teilt mit, dass nunmehr die Gelegenheit zur Information und Beratung gem. § 21 Abs. 5a HG NRW bestehe. Frau Hambloch-Gesinn, Vorsitzende des Hochschulrats, berichtet zunächst aus der heutigen Sitzung des Hochschulrats, in der u.a. der Jahresabschluss 2018 festgestellt worden sei, und erläutert die Arbeit des Hochschulrats innerhalb der vergangenen Monate (etwa die Nachbesetzung der vakanten Kanzlerstelle sowie die Nachbesetzung der vakanten Position des Vizepräsidenten für Regionale Entwicklung, Innovation und Transfer). Es findet Aussprache statt.	I		
8	Verschiedenes Der Präsident berichtet über die getroffene Beschlussempfehlung des Wissenschaftsausschusses des Landtags NRW, das Graduierteninstitut NRW in eine juristische Person des öffentlichen Rechts als hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung mit der Bezeichnung „Promotionskolleg“ zu überführen, der - auf der Grundlage einer Begutachtung durch den Wissenschaftsrat - das Promotionsrecht verliehen werden könne. Frau Prof. Dr. Groß, Vizepräsidentin 1, berichtet über <ul style="list-style-type: none">- die Eröffnung des Zentrums für Innovation in der Lehre (ZIEL) am 24.06.2019,- die Hochschulveranstaltung „Lecture Slam“ am 03.07.2019- und zwei Förderanträge der Hochschule: „Digitale Hochschule NRW“ und „Data Literacy Education.NRW“. Frau Prof. Dr. Geißler, Vizepräsidentin 2, berichtet über <ul style="list-style-type: none">- das Auswahlverfahren zur Stipendienvergabe des Graduierteninstituts,- die konstituierende Sitzung des TREE-Beirats am 03.07.2019 und- den geplanten HEP-Workshop zur Strategie im Bereich der Forschung am 12.09.2019. Herr Dr. Scheuer, Vizepräsident 4, berichtet über das Projekt „Campus to World“. Die Kanzlerin berichtet über <ul style="list-style-type: none">- die Neubesetzung der Position des Innenrevisors der Hochschule zum 01.07.2019,	I		

	<ul style="list-style-type: none">- die Neubesetzung der Position der Leitung des Dezernats „Personal und Recht“ zum 01.10.2019 sowie- die Inhouse-Schulung der Hochschule zu den Themen „Gefährdungsbeurteilungen“ und „Einführung des AGUM- Management-Systems“. <p>Sie teilt mit, dass das AGUM-Managementsystem in der nächsten Sitzung des erweiterten Präsidiums vorgestellt werde und anschließend auch eine Vorstellung des Arbeitsschutz-Management-Systems im Senat beabsichtigt sei, was seitens der Senatsmitglieder begrüßt wird.</p> <p>Frau Schnell berichtet aus der Gleichstellungskommission, insbesondere über ihre Wiederwahl zur Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule.</p> <p>Der Senat nimmt die Berichte zur Kenntnis.</p> <p>Frau Grein schließt die Sitzung.</p>		Herbst 2019	Kanzlerin/ Dez. 1
--	--	--	----------------	----------------------

Rheinbach, den



Prof. Dr. Norbert Jung
Vorsitzender des Senats

Martina Grein
stellv. Vorsitzende des Senats



Anne Beste
Protokollführerin