



### **Tagesordnung Sitzung des Senats (150. Senatssitzung)**

- TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Formalia
- TOP 2 Festlegung der Protokollführung und Genehmigung des Protokolls der 149. Sitzung des Senats
- TOP 3 Festlegung der Tagesordnung
- TOP 4 Grundsätze der Verteilung der Stellen und Mittel (Parameter der Finanzplanung) (Garbisch)
- TOP 5 Wirtschaftsplan 2024 (Hasni und Garbisch)
- TOP 6 Rechenschaftsbericht des Präsidiums zum Studienjahr WiSe22/SoSe23
- TOP 7 Kurzberichte (Präsidium, Fachbereiche, zentrale Einrichtungen, Studierendenschaft, Gleichstellungskommission, sonstige Kommissionen, ...)
- TOP 8 Verschiedenes

TOP	Inhalt	Art	Adressat	Termin
1	<p><b>Begrüßung und Feststellung der Formalia</b></p> <p>Der Senatsvorsitzende, Prof. Andreas Gadatsch, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Senats sowie die Gäste.</p> <p>Er stellt die form- und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit gemäß § 6 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Senats fest.</p>	I		
2	<p><b>Festlegung der Protokollführung und Genehmigung des Protokolls der 149. Sitzung des Senats</b></p> <p>Frau Wietbrock (Persönliche Referentin der Kanzlerin) übernimmt die Protokollführung.</p> <p>Das Protokoll zur letzten Sitzung wurde fristgerecht mit der Einladung zur heutigen 150. Senatssitzung versandt.</p> <p>Es werden keine Änderungsbedarfe angemeldet und das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verabschiedet.</p>	B		
3	<p><b>Festlegung der Tagesordnung</b></p> <p>Der fristgerecht – am 08.11.2023 – versandte Vorschlag zur Tagesordnung wird vorgestellt. Änderungen oder Ergänzungen werden nicht vorgebracht, so dass der Tagesordnung einstimmig entsprochen wird.</p>	B		
4	<p><b>Grundsätze der Verteilung der Stellen und Mittel (Parameter der Finanzplanung) (Garbisch)</b></p> <p>Herr Garbisch berichtet über die Art und Weise der Budgetierung, die Grundsätze der Verteilung der Stellen und Mittel und den grundsätzlichen Aufbau der Finanzplanung an der H-BRS.</p> <p>In diesem Zusammenhang geht er auf die einzelnen Zweckbindungen im Rahmen der Hochschulfinanzierung (Grundmittel Land, Dezentrales Liegenschaftsmanagement, Qualitätsverbesserungsmittel, Hochschulpakt, Zukunftsvertrag, Drittmittel) ein und erläutert, welche Mittelherkünfte für welche Vorhaben / Aufgaben verwendet werden dürfen / müssen.</p> <p>Auf dieser Basis erläutert er die Planungsgrundsätze der Fachbereiche, indem er eingeht auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• die Ermittlung der Gesamtlehrnachfrage,</li> <li>• die Ermittlung der Gesamtlehrkapazität / das Gesamtlehrangebot</li> <li>• die Ermittlung der Sach-, Investitions- und Personalbudgets</li> </ul> <p>Der Senatsvorsitzende dankt für die Ausführungen und im Nachgang wird</p>	B		

	<p>im Plenum über die Möglichkeit der Erhöhung des Stundensatzes für Lehrbeauftragte, die Vergabepraxis von Lehraufträgen an der H-BRS, die Vergabe von Deputatsreduktionen sowie Schwundfaktoren / Schwundquoten diskutiert.</p> <p>Die gezeigte Präsentation wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.</p> <p>Empfehlungen und Stellungnahmen werden seitens des Senats keine formuliert. Die Ausführungen werden zustimmend zur Kenntnis genommen.</p>			
<p><b>5</b></p>	<p><b>Wirtschaftsplan 2024 (Hasni und Garbisch)</b></p> <p>Herr Hasni erläutert den Wirtschaftsplan 2024 anhand einer Präsentation ausführlich.</p> <p>Grundlage des Wirtschaftsplans der H-BRS ist die Hochschulwirtschaftsführungsverordnung (HWFVO). Neben den Pflichtbestandteilen der HWFVO - (a) Ergebnisrechnung (Erlöse und Aufwendungen) und (b) Übersicht aller Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen sowie übernommener Garantien &amp; Bürgschaften - beinhaltet der Wirtschaftsplan der H-BRS nach Absprache mit der Finanzkommission zusätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Cashflow-Rechnung (Ein- und Auszahlungen),</li> <li>• eine Stellenübersicht sowie</li> <li>• eine Planbilanz zum 31.12.2024.</li> </ul> <p>Der Wirtschaftsplan 2024 basiert zum einen auf der vom Präsidium verabschiedeten Finanzplanung 2023 und wird um Drittmittel ergänzt. Dieser dient der Hochschule als Ausgabeermächtigung.</p> <p><b>Ergebnisrechnung</b></p> <p>Erträge aus dem Unterbringungsbudget (dezentrales Liegenschaftsmanagement) dürfen nur in der Höhe gebucht werden, wie ihnen ein Aufwand gegenübersteht.</p> <p>Anmerkungen zur Ertragsseite:</p> <p>(a) Erträge im Rahmen von Erstattungen im Rahmen der Hochwasserhilfe durch das Land NRW in Höhe von 20,0 Mio.</p> <p>(b) Keine Erträge durch Hochschulpaktmittel, da diese zum 31.12.2023 auslaufen.</p> <p><b>Aufwandseite</b></p> <p>(a) Personalaufwand in Höhe von 52 Mio.</p> <p>(b) Die Hochrechnung der planmäßigen Aufwendungen (außer Personal) erfolgt auf Basis der IST-Daten.</p>	<p>1</p>		

<p>Die Ergebnisrechnung 2024 schließt demnach mit einem planmäßigen Jahresergebnis nach Jahresabschluss (alle voraussichtlichen Erträge abzgl. aller voraussichtlichen Aufwendungen) in Höhe von -4,075 Mio. EUR ab.</p> <p>Das höhere Defizit im Jahr 2024 kommt durch die gestiegenen geplanten Mehrausgaben zustande.</p> <p>Die weiteren wesentlichen Veränderungen zum vorläufigen Wirtschaftsplan werden durch Herrn Hasni erläutert.</p> <p><b>Cashflow-Rechnung 2024</b></p> <p>Die Cashflow-Rechnung umfasst alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Hochschultätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanztätigkeit.</p> <p>Eine Überleitung der Finanzplanung 2024 zur Cashflow-Rechnung ist nur teilweise möglich – regelmäßig nicht in der Finanzplanung berücksichtigt werden lfd. Ein- und Auszahlungen für Drittmittel, Studierendenzahlungen, Aufbaufonds „Flut“ und für Sonstiges.</p> <p>Die geplanten Einzahlungen belaufen sich in Summe auf 98 Mio. EUR, die Auszahlungen auf insgesamt 104 Mio. EUR. Die Zusammensetzung der Ein- und Auszahlungen werden von Herrn Hasni erläutert.</p> <p>Die Cashflow-Rechnung für 2024 schließt mit einem Saldo in Höhe von -5,7 Mio. EUR ab. Dieses Defizit entspricht dem Gesamtsaldo der Finanzplanung 2023 (- 3,743 Mio. EUR) zzgl. des geplanten Resteaabbaus aus den Vorjahren in Höhe von 2,0 Mio. EUR.</p> <p><b>Stellenübersicht</b></p> <p>Die durch Herrn Garbisch vorgestellte Stellenübersicht enthält alle für den Wirtschaftsplan 2024 erforderlichen Planstellen, die dem Ergebnisplan zu Grunde liegen. Er verweist auf die detaillierte Stellenübersicht, die im Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt ist.</p> <p>Die sich anschließende Diskussion bezieht sich auf die wegfallenden HP-Mittel und den damit einhergehenden Weggang zahlreicher befristeter Beschäftigter (52 befristete Arbeitsverträge laufen aus), die Schaffung neuer unbefristeter Stellen und die perspektivische Entwicklung der Liquidität der H-BRS.</p> <p>Nachträglicher Hinweis:</p>			
--	--	--	--

	<p>Die Veränderungen von 4,02 VZÄ im zentralen Stellenplan der Finanzplanung 2024 werden durch folgende Mittelherkünfte finanziert:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1. HP</td><td style="text-align: right;">-7,00</td></tr> <tr><td>2. ZSL</td><td style="text-align: right;">7,75</td></tr> <tr><td>3. GL</td><td style="text-align: right;">0,50</td></tr> <tr><td>4. QVM</td><td style="text-align: right;">1,00</td></tr> <tr><td>5. MKW</td><td style="text-align: right;">1,77</td></tr> </table> <p>=====</p> <p style="margin-left: 40px;">Saldiert :            4,02 VZÄ</p> <p>Die 142,98 VZÄ außerhalb des zentralen Stellenplans der Finanzplanung 2024 werden wie folgt finanziert:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr><td>1. Drittmittel:</td><td style="text-align: right;">99,99 VZÄ (69,93%)</td></tr> <tr><td>2. Dezentrale Reste:</td><td style="text-align: right;">42,99 VZÄ (30,07%)</td></tr> </table> <p>Der Senatsvorsitzende dankt für die Erläuterungen.</p> <p>Der Senat nimmt den Wirtschaftsplan 2024 wohlwollend zur Kenntnis. Eine Stellungnahme oder Empfehlungen werden nicht formuliert.</p>	1. HP	-7,00	2. ZSL	7,75	3. GL	0,50	4. QVM	1,00	5. MKW	1,77	1. Drittmittel:	99,99 VZÄ (69,93%)	2. Dezentrale Reste:	42,99 VZÄ (30,07%)			
1. HP	-7,00																	
2. ZSL	7,75																	
3. GL	0,50																	
4. QVM	1,00																	
5. MKW	1,77																	
1. Drittmittel:	99,99 VZÄ (69,93%)																	
2. Dezentrale Reste:	42,99 VZÄ (30,07%)																	
<p><b>6</b></p>	<p><b>Rechenschaftsbericht des Präsidiums zum Studienjahr WiSe22/SoSe23</b></p> <p>Das Präsidium (Herr Prof. Dr. Ihne, Herr Prof. Dr. Winzker, Herr Prof. Dr. Maier-Rigaud, Frau Prof. 'in Dr. Wirtz, Herr Prof. Dr. Bode und Frau Fischer) stellen dem Senat die wichtigsten Meilensteine des WiSe22/SoSe23 vor.</p> <p>Die vorgestellten Folien sowie weitere Slides sind der versandten Power-Point-Präsentation zu entnehmen.</p> <p>Die Studierenden weisen darauf hin, dass die Studierendenschaft von vielen Informationen abgeschnitten ist, welche möglicherweise auch für diese Gruppe interessant und nützlich wären.</p> <p>Der Senatsvorsitzende dankt allen Vortragenden für die Vorstellung des Berichts.</p> <p>Der Senat nimmt den Rechenschaftsbericht wohlwollend zur Kenntnis.</p>	<p>B</p>																
<p><b>7</b></p>	<p><b>Kurzberichte (Präsidium, Fachbereiche, zentrale Einrichtungen, Studierendenschaft, Gleichstellungskommission, sonstige Kommissionen, ...)</b></p> <p><b>Präsident</b></p> <p>➤ <u>Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG)</u>   möglicherweise Öffnung</p>	<p>I</p>																

	<p style="text-align: center;">aller Förderlinien auch für HAWen</p> <p><b>Studierendenschaft</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Semesterticket bleibt</u>   Wahlbeteiligung bei der Urabstimmung war erfreulich groß (mehr als 24%). Die Teilnehmenden haben sich zu 85% für den Beibehalt des Semestertickets entschieden, was umgerechnet 20% der Studierendenschaft entspricht.</li> </ul> <p><b>Dekanin FB 06</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Durchführung Open University</u>   Zulauf war hoch</li> </ul> <p><b>Findungskommission</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Findungsverfahren Präsident</u> läuft</li> </ul> <p><b>Wissenschaftlicher Personalrat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Flexibilisierung der Arbeitszeit</u> (Beginn 6:00 Uhr)</li> <li>➤ <u>EFRE-Projekte</u> können durchgeführt werden</li> </ul>			
<p><b>8</b></p>	<p><b>Verschiedenes</b></p> <p>Ab Dezember hat der Senat ein neues Mitglied (nach dem Rücktritt von Prof. Lo Iacono): Prof. Dr. Hees</p> <p>Die möglichen Senatstermine 2024 sind:</p> <p>18.01.2024      15.02.2024      21.03.2024      18.04.2024      16.05.2024      18.07.2024      19.09.2024      17.10.2024      21.11.2024      19.12.2024</p> <p>Die Nutzung von KI in der Lehre wird in der nächsten Senatssitzung thematisiert werden.</p> <p>Die nächste Senatssitzung findet am 07.12.2023 in Rheinbach statt. Im Anschluss wird zur Hochschulwahlversammlung eingeladen.</p>	<p>I</p>		

Die Sitzung endet um 17:25 Uhr.

Prof. Dr. Andreas Gadatsch  
Senatsvorsitzender

Nadine Wietbrock  
Protokollführung

<b>Teilnahme-Liste</b>		
<b>SENAT Hochschule Bonn-Rhein-Sieg</b>		
16.11.2023		
<i>Name</i>	<i>Funktion / Fachbereich / Abteilung</i>	<i>Anwesenheit</i>
<b>Stimmberechtigte Mitglieder des Senats</b>		
<b>Gruppe der Professor:innen</b>		
Prof. Dr. Andreas Gadatsch	Professor für Betriebswirtschaftslehre, insb. Wirtschaftsinformatik (FB 01)	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Hektor Haarkötter	Professor für Kommunikationswissenschaft, Schwerpunkt politische Kommunikation (FB 06)	<i>entschuldigt</i>
Prof. Dr. Wolfgang Heiden	Professor für Hypermedia- und Multimedia-Systeme (FB 02)	<i>entschuldigt</i>
Prof.'in Dr. Suanne Keil	Professorin für Journalistik/Digitaler Journalismus/Gender und Medien (FB 03)	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Luigi Lo Iacono	Professor für Informationssicherheit/Daten- und Anwendungssicherheit (FB 02)	<i>entschuldigt</i>
Prof.'in Dr. Kerstin Rosenow-Williams	Professorin für Soziale Nachhaltigkeit, insbesondere Soziologie (FB 06)	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Oliver Ruf vertreten durch Prof. Dr. Dirk Reith	Professor für Ästhetik der Kommunikation (FB 03)	<i>entschuldigt</i>  <i>anwesend ab 15:50 Uhr</i>
Prof. Dr. Heinrich Salbert	Professor für Leistungselektronik und elektrische Antriebe (FB 03)	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Wilhelm Schneider	Professor für Betriebswirtschaftslehre, insb. externes Rechnungswesen / Steuern (FB 01)	<i>entschuldigt</i>
<b>Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter:innen</b>		
Yvonne Zimmermann-Fabircius	Dekanatsassistentenz / Finanzen und Organisation (FB 02)	<i>anwesend</i>
Javed Razzaq	Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Parallele Systeme (FB 02)	<i>anwesend</i>

<b>Gruppe der Mitarbeiter:innen in Technik und Verwaltung</b>		
Nadja Geldmacher	Fördermittelmanagerin (Dezernat 3)	<i>anwesend</i>
Teresa Kohlen	Sachbearbeiterin Finanzen (Dezernat 3)	<i>anwesend</i>
<b>Gruppe der Studierenden</b>		
Michelle Josten vertreten durch Kilian Stroot	Fachbereich 01	<i>anwesend</i>
Lukas Fiest vertreten durch Simon Strobl	Fachbereich 06	<i>anwesend</i>
Dennis Günther	Fachbereich 01	<i>anwesend</i>
Daniel Röhgen	Fachbereich 03	<i>anwesend</i>
<b>Nicht stimmberechtigte Mitglieder des Senats</b>		
Prof. Dr. Hartmut Ihne	Präsident	<i>anwesend ab 16:13 Uhr</i>
Prof. Dr. Marco Winzker	Vizepräsident 1	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Remi Maier-Rigaud	Vizepräsident 2	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Jürgen Bode	Vizepräsident 3	<i>anwesend bis 16:45 Uhr</i>
Prof.'in Dr. Michaela Wirtz	Vizepräsidentin 4	<i>anwesend</i>
Angela Fischer	Kanzlerin	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Peter Muck	Dekan FB 01	<i>anwesend</i>
Prof. Dr. Sascha Alda	Dekan FB 02	-----
Prof.'in Dr. Iris Groß	Dekanin FB 03	-----
Prof. Dr. Richard Jäger	Dekan FB 05	<i>anwesend</i>
Prof.'in Dr. Susanne Peters-Lange	Dekanin FB 06	<i>anwesend</i>

Dr. Barbara Hillen	Gleichstellungsbeauftragte	<i>entschuldigt</i>
Guido Krause vertreten durch Jürgen Wichert	Schwerbehindertenvertreter	<i>anwesend</i>
Marcus Faak	Vorsitzender des PR TUV	-----
Robert Hartmann Rita Cornely	Vorsitzender des PR Wiss stellv. Vorsitzende des PR Wiss	<i>anwesend</i>
Masharika Zamil Klara Ollesch	Vorsitzende AStA stellvert. AStA-Vorsitzende	-----
<b>Protokollführung</b>		
Nadine Wietbrock	Persönliche Referentin der Kanzlerin	<i>anwesend</i>
<b>Gäste</b>		
Clemens Hasni	Dezernent Dezernat 3	<i>anwesend</i>
Jürgen Garbisch	Dezernent Dezernat 4	<i>anwesend bis 16:18 Uhr</i>
Angelika Stabenow	Persönliche Referentin des Präsidenten	<i>anwesend ab 16:10 Uhr</i>