

Tagesordnung der 108. Senatssitzung:

- TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung der Tagesordnung
- TOP 2 Genehmigung der Protokolle der 107. Senatssitzung
- TOP 3 Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden
- TOP 4 Vorstellung der Finanzplanung für das Jahr 2018
- TOP 5 Bericht des Präsidiums für das Jahr 2016
- TOP 6 Bericht der VP 2 über Sachstand ZAF und ZAF-Anträge
- TOP 7 Bericht der Ombudskommission für das Jahr 2016
- TOP 8 Kurzberichte aus dem Präsidium, den Fachbereichen, den Zentralen Einrichtungen, der Studierendenschaft, der Gleichstellungskommission und den sonstigen Kommissionen
- TOP 9 Verschiedenes

Anlage:

- Teilnehmerverzeichnis

TOP	Inhalt	Art	Adressat	Termin
1	Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festlegung der Tagesordnung Der Vorsitzende des Senats, Prof. Möglinger, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder sowie Gäste des Senats. Er stellt die Beschlussfähigkeit gemäß §6 Abs. 1 der Geschäftsordnung fest. Es sind zu diesem Zeitpunkt 10 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Frau Uta Wünsche-Preuß, Leiterin der Stabsstelle Strategisches Projekt- und Changemanagement sowie Personalentwicklung, übernimmt die Protokollführung. Die vorgeschlagene Tagesordnung wird einstimmig angenommen.	I		
2	Genehmigung des Protokolls der 107. Senatssitzung Das Protokoll der 107. Senatssitzung vom 20. Juli 2017 in Rheinbach wird ohne Enthaltungen und ohne Gegenstimmen genehmigt.	B		
3	Wahl eines stellvertretenden Vorsitzenden Es findet Aussprache statt. Frau Schnell schlägt Frau Martina Grein vor.	B		

	<p>Beschlussempfehlung: Der Senat möge Frau Grein als stellvertretende Senatsvorsitzende wählen.</p> <p>Es erfolgt die Abstimmung per Akklamation mit dem Ergebnis: keine Enthaltungen, keine Gegenstimmen. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Frau Grein nimmt die Wahl an.</p>			
4	<p>Vorstellung der Finanzplanung für das Jahr 2018</p> <p>Herr Garbisch leitet ein, Frau Ehm erläutert – siehe Präsentation in der Anlage.</p> <p>Es findet eine Aussprache statt. Herr Ihne merkt an, dass der Senat gemäß § 22 (1) Nr. 5 HG NRW keine Empfehlungen und Stellungnahmen zur Finanzplanung formuliert. Lediglich zum Wirtschaftsplan ist der Senat gehalten, Empfehlungen und Stellungnahmen zu verfassen. Der Wirtschaftsplan ist von S1 vorzulegen.</p>	B		
5	<p>Bericht des Präsidiums für das Jahr 2016</p> <p>Der Präsident informiert, dass der Bericht des Präsidiums aus 3 Komponenten besteht:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Komponente 1 - Bericht für die Öffentlichkeit – Jahresbericht 2016, · Komponente 2 - Senatsbericht- siehe Anlage, · Komponente 3 - Lagebericht des Wirtschaftsprüfers 2016. <p>Prof. Ihne nimmt Stellung zum Allgemeinen Teil der Lage der Hochschule im gesellschaftlichen Umfeld.</p> <p>Zur Strategischen Planung: Finanzen und Personal: H. Garbisch vertritt die kommissarische Kanzlerin, Frau Schubert, die verhindert ist. S. Präsentation in der Anlage.</p> <p>Prof'in Groß erläutert den Teil „Studium und Lehre“, Prof'in Geissler präsentiert die Entwicklung in der Forschung und Transfer, Prof. Bode nimmt Stellung zur Internationalen Entwicklung, s. Anlage Präsentation.</p> <p>Es findet jeweils Aussprache statt. Stellungnahme: Der Senat dankt dem Präsidium für den Bericht und nimmt diesen mit Anerkennung und Zustimmung zur Kenntnis.</p>			

6	<p>Bericht der VP2 über Sachstand ZAF und ZAF-Anträge</p> <p>VP2 Prof'in Geissler erläutert. Das neue Gebäude ist fertig gestellt, die Planung für das ZAF nimmt konkrete Ausmaße an. Fünf Anträge wurden von Professoren eingereicht und unter Einbeziehung externer Gutachter begutachtet. In der Forschungskommission wurden die Anträge präsentiert und beraten. Nach der außerordentlichen Sitzung der Forschungskommission am 24.10. und dem Erhalt der externen Gutachten bis 26.10. wird am 9.11. in der Sitzung der Forschungskommission die Vorschlagsliste für das Präsidium erstellt. Kooperationsverträge werden vorgestellt. Im November soll die Entscheidung abgeschlossen werden. Siehe Anlage Präsentation.</p> <p>Es findet eine Aussprache statt.</p>	I		
TOP 7	<p>Bericht der Ombudskommission für das Jahr 2016</p> <p>Die Gleichstellungsbeauftragte, A. Schnell erläutert. Siehe Anlage der Einladung.</p> <p>Die Studierendenschaft nimmt das Angebot wenig wahr und soll im nächsten Semestergespräch nochmals darauf hingewiesen werden.</p> <p>Es findet eine Aussprache statt.</p>	B		
TOP 8	<p>Kurzberichte</p> <p>a) Präsidium Präsident berichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Am 26.10. tritt der neue Hochschulrat zusammen; es soll eine Findungskommission zum Auswahlvorschlag für die Nachfolge Dr. Schuhmann festgelegt werden. · Interessante Besuche in kürzerer Vergangenheit: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hans Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH), zum Thema Wechselmöglichkeiten für Studienabbrecher in Ausbildungsberufe. ○ Bodo Löttgen, MdL und Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion zu den Themen Rolle der Hochschulen im Wissenschaftssystem, ihre besondere Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Regionen sowie zur Finanzierung von anwendungsorientierter Forschung. ○ Dr. Joachim Stamp, Stv. Ministerpräsident des Landes NRW, zum Thema Hochschulstandort Bonn. · „Beethoven 2020“ in Bonn als globaler Event. · MoU „Bonner Allianz für Nachhaltigkeitsforschung“ 	I		

	<ul style="list-style-type: none"> · 1. Sitzung des Steering Committee Lernlabor Cybersicherheit. · Als einer von zwei Hochschulvertretern wurde Prof. Ihne auf Vorschlag der Wissenschaftsministerin Wanka in den Vorstand der Deutschlandstipendien berufen. · Innovative Hochschule – kleine Exzellenz. <p>b) Fachbereiche und Zentrale Einrichtungen: FB 02 – Prof. Heiden: 4 Reakkreditierungen und eine Neuakkreditierung mit wenigen Auflagen durchgeführt.</p> <p>c) Studierendenschaft Der stellvertretende ASTA-Vorsitzende, H. Tinapp berichtet, dass die neuen Studiengänge insbesondere der Studiengang Nachhaltige Sozialpolitik noch keine Studierendenvertreter haben. Ebenso fehlt ein Raum für die Studierendenvertreter; es soll ein Raum gefunden werden.</p> <p>d) Gleichstellungskommission Die Gleichstellungsbeauftragte berichtet, dass 6 Stipendien für Masterstudierende mit Kind vergeben werden konnten.</p>			
TOP 9	<p>Verschiedenes</p> <p>Die nächste Senatssitzung findet am 16. November 2017 in Hennef statt.</p>			

Sankt Augustin, den 19. Oktober 2017

Prof. Dr. Möginger
 Vorsitzender des Senats

Uta Wünsche-Preuß
 Protokollführerin

Anlagen **Teilnehmerliste**
 Präsentation Finanzplanung
 Präsentation des Präsidiums

Anwesend:

Stimmberechtigte Senatsmitglieder	Nicht stimmberechtigte Mitglieder
<ul style="list-style-type: none"> · Berrendorf, Rudolf - entschuldigt · Braehmer, Uwe · Draber, Silke – ab 16:30h · Grein, Martina · Jung, Norbert · Mockenhaupt, Johannes · Möginger, Bernhard 	<ul style="list-style-type: none"> · Bode, Jürgen · Garbisch, Jürgen · Geißler, Margit · Groß, Iris · Ihne, Hartmut · Schnell, Annegret · Wolfgang Heiden

<ul style="list-style-type: none">· Natrop, Johannes· Papenfoht, Stephan Alexander· Schneider, Wilhelm ab 16:30h· Spiekers, Lena· Stock, Olaf - fehlt· Tinapp, Julian· Wetteborn, Klaus· Wichert, Jürgen - fehlt· Wicharz, Tanja	<ul style="list-style-type: none">· Schubert, Barbara - entschuldigt
--	--

Gäste:

- Wünsche-Preuß, Uta
- Ehm, Angela
- Czornohus, Sascha
- Winzker, Marco
- Friedrich, Sarah
- Cornely, Rita
- Stabenow, Angelika
-