

Tagesordnung der 115. Senatssitzung:

TOP 1 Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung der Tagesordnung und den Vorsitzenden des Senats

TOP 2 Genehmigung des Protokolls der 114. Senatssitzung vom 15.11.2018

TOP 3 Wirtschaftsplan des Jahres 2019

TOP 4 Kurzberichte aus dem Präsidium, den Fachbereichen, den Zentralen Einrichtungen, der Studierendenschaft, der Gleichstellungskommission und den sonstigen Kommissionen

TOP 5 Verschiedenes

TOP	Inhalt	Art	Adressat	Termin
1	<p>Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Festlegung der Tagesordnung</p> <p>Der Vorsitzende des Senats, Prof. Dr. Möglinger, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Senats sowie die Gäste.</p> <p>Der Senatsvorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit gemäß § 6 Abs. 1 der GO fest.</p> <p>Die Tagesordnung wird in der Form angenommen.</p>	I		
2	<p>Genehmigung des Protokolls der 114. Senatssitzung vom 15. November 2018</p> <p>Das Protokoll der 114. wird ohne Änderungen genehmigt.</p> <p>➤ Das Protokoll wurde mit der Einladung am 09.01.19 versandt.</p>	B		
3	<p>Wirtschaftsplan des Jahrs 2019</p> <p>Der Leiter des Dezernats 3 „Finanzen und Einkauf“, Herr Clemens Hasni, erläutert den Wirtschaftsplan 2019.</p> <p>Dieser besteht aus 3 Teilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Finanzplan b) Ergebnisplan und c) einer Stellenübersicht. 	B		

	<p>Zusätzlich gibt der Wirtschaftsplan einen Überblick über die Drittmittel-einnahmen und –ausgaben.</p> <p>Dabei wird der Zeitraum 01.01. – 31.12.2019 der gesamten H-BRS betrachtet und der Hochrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 gegenübergestellt (sowie dem Jahr 2017).</p> <p>Der Wirtschaftsplan basiert zum Teil auf der vom Präsidium am 23.10.2018 beschlossenen Finanzplanung, die am 06.12.2018 vom Hochschulrat genehmigt wurde.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Der Wirtschaftsplan 2019 (bestehend aus den o.g. drei Teilen a) bis c) wurde mit dem Erläuterungsteil am 14.01.2019 versandt <p>Der Senat nimmt den Wirtschaftsplan 2019 zustimmend zur Kenntnis.</p>			
<p>8</p>	<p>Kurzberichte</p> <p>a) Präsidium</p> <p>Der Präsident Herr Prof. Ihne berichtet und informiert über</p> <ul style="list-style-type: none"> - den aktuellen Stand der HP-Verhandlungen (Bund/Land). Zur Diskussion stehen folgende Parameter der Zuweisung der Bundesgelder: Anfänger- (25%), Studierenden- (50%) und Absolventenzahlen (25%). Ein Konsens unter den Bundesländern konnte bislang nicht erzielt werden. Auch die Kostenverteilung zwischen Bund und Ländern steht noch aus. Die Mehrheit der Bundesländer favorisiere das o.g. „Basismodell“. Das BMFB neige diesem „Basismodell“ ebenfalls zu, wolle jeden der drei Parameter dochd zu einem Drittel gewichten (d.h. 33%/33%/33%). - Die 1. Lesung des Gesetzentwurfes der Landesregierung zum neuen Hochschulgesetz erfolgte am 24.01.19 und wurde an den Wissenschaftsausschuss überwiesen. Der weitere Zeitplan sieht eine öffentliche Anhörung vor, zu der alle Fraktionen bis zu drei Gutachter benennen können. Der Präsident betont, dass das eigenständige Promotionsrecht (analog zum Modell in Baden-Württemberg) für ihn und die anderen HS Priorität und Schwerpunkt ist und die LRK den Termin entsprechend vorbereitet. Es gibt sachlich und juristisch kein Gegenargument gegen das Promotionsrecht. Die Verabschiedung erfolgt voraussichtlich im März 2019, so dass das neue HG am 01.10.2019 in Kraft treten kann. 	<p>I</p>		

	<p>Die Vizepräsidentin für Forschung und Wissenschaftlicher Nachwuchs, Frau Prof'in Geißler, berichtet und informiert über</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forschungsdatenmangement und den hierfür beantragten Forschungsstellen <p>Der Vizepräsident Internationalisierung und Diversität, Herr Prof. Bode, berichtet und informiert über</p> <ul style="list-style-type: none"> - den am 28.03.19 geplanten Workshop zu den „Eckpunkten der Internationalisierungsstrategie HEP3“. Dieser erfolgt in konstruktiver Zusammenarbeit mit den Gliederungen der HS bei dem grundlegende Annahmen, Chancen und Risiken im Rahmen einer Internationalisierungsstrategie erörtert werden sollen. <p>b) den Fachbereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Berichte <p>c) zentralen Einrichtungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine Berichte <p>d) Studierendenschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - kein Bericht <p>e) Gleichstellungskommission</p> <ul style="list-style-type: none"> - kein Bericht 			
8	<p>Verschiedenes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Senatsvorsitzende informiert darüber, dass die Senatssitzung im Februar ausfällt und die nächste Senatssitzung turnusgemäß am 21. März 2019 in Rheinbach stattfindet. - 	I		

Die Sitzung endet um 17.10 Uhr

Sankt Augustin, den 17. Januar 2019

Prof. Dr. Bernd Möginger
 Vorsitzende des Senats

Sania Kombaz
 Protokollführerin