

Protokoll der 40. Sitzung des Hochschulrats der Hochschule Hamm-Lippstadt am 19.09.2022, Senatssaal Hamm

Beginn: 13:08 Uhr
Ende: 17:30 Uhr

Anwesend:

Sitzungsleitung

Herr Jörg Hegemann

Mitglieder

Herr Prof. Dr. Torsten Cziesla
Herr Matthias Ferber
Frau Christiane Holz
Frau Bettina Jorzik
Herr Prof. Dr. Matthias Mayer
Frau Petra Schlüter

Nicht-stimmberechtigte Mitglieder

Frau Britta Jakob
Prof. Dr. Kira Kastell
Frau Britta Morzick
Herr Prof. Dr. Klaus Pantke
Frau Sandra Schlösser
Herr Prof. Dr. Christian Spura

Gäste zu TOP 3, 4, 5

Frau Elena Kamp
Herr Ulrich Kräuter
Frau Anja Richter
Frau Anke von Thaden

Protokollführung

Frau Luisa Barisch (webex)
Frau Gisa Zaib

Entschuldigt

Frau Katrin Linssen

TOP 1: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird mit allen eingereichten Anmerkungen einstimmig beschlossen.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

**TOP 3: Jahresabschluss 2021
Vorlage: VO/2022/1111**

Frau Kamp, Herr Kräuter und Frau von Thaden kommen in die Sitzung.
Frau Schlösser informiert über den Jahresabschluss.

Folgende Beschlüsse werden einstimmig angenommen:

1. Der Hochschulrat stellt den von der die HLB Schumacher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft geprüften und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschluss des Jahres fest.

2. Der Hochschulrat beschließt, den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Bilanzgewinn

3. Der Hochschulrat erteilt dem Präsidium die Entlastung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.

TOP 4: Beauftragung Abschlussprüfer/in

Vorlage: VO/2022/1108

Frau Kamp, Herr Kräuter und Frau von Thaden bleiben in der Sitzung.
Die Berichte von Frau Schlösser werden zur Kenntnis genommen.

Folgender Beschluss wird einstimmig angenommen:

Die HLB Schumacher GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, An der Apostelkirche 4, 48143 Münster, wird als Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022 beauftragt.

TOP 5: Finanzzwischenbericht zum 30.06.2022

Vorlage: IV/2022/1107

Frau Kamp, Herr Kräuter und Frau von Thaden bleiben in der Sitzung.

Der Finanzzwischenbericht, präsentiert von Frau Schlösser, wird vom Hochschulrat zur Kenntnis genommen.

TOP 6: Drittmittelbericht 2021

Vorlage: IV/2022/1118

Die Berichte von Frau Thaden und Frau Richter werden zur Kenntnis genommen.

TOP 7: Bericht ZfF

Die Berichte von Frau Richter werden zur Kenntnis genommen.

Frau Richter führt aus, dass die Hochschule bisher neun große Projekte im Forschungsbereich ausgeführt hat und nennt Beispiele.

TOP 8: Bericht des Vorsitzenden

Herr Hegemann berichtet über seine gemeinsame Teilnahme mit Frau Schlüter an der Erstsemesterbegrüßung in der Westpress Arena in Hamm.

TOP 9: Bericht des Präsidiums

Frau Kastell berichtet über den Umgang mit den Folgen des Amoklaufs und den Besuch des Innenministers Herrn Reul am 15. September an der Hochschule. In diesem Zusammenhang geplante Aktionen sind die Pflanzung eines Baumes mit entsprechender Plakette sowie die optische Veränderung des Hörsaals. Die Polizei hat außerdem die Verleihung einer Medaille an die Helfer beantragt.

Frau Kastell erwähnt die Verlängerung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung für das Wintersemester mit einer Gültigkeit vom 01.10.2022 bis zum 01.04.2023. Derzeit wartet man noch auf die Veröffentlichung. Die HSHL wird vorsichtshalber wieder vier Stundenplanszenarien planen.

Frau Kastell berichtet über die Durchführung einer ersten internationalen Summer School an der HSHL im Juli 2022 mit dem Themenschwerpunkt „German Engineering und Mittelstand“.

Sie berichtet außerdem jeweils über die Besuche von Thomas Jarzombek (MdB), und dem Europaabgeordneten Peter Liese an der HSHL.

Frau Kastell erwähnt, dass externe Teambuildings-Coaching des Präsidiums am 11.08.2022. Themenschwerpunkte waren unter anderem die Rollenklärung und Rollenfindung.

Sie erwähnt außerdem das Kennenlernen mit der Ministerin Brandes beim Sommertreff 2022 der CDU Hamm am 04. September.

Hinsichtlich des aktuellen Stands des Strategieprozess gibt Frau Kastell folgenden Überblick..

Herr Spura erwähnt die erfolgreiche Durchführung der Erstsemesterbegrüßung am 14.09.2022 in der Westpressarena und den Start des Vorlesungsbetriebs im Wintersemester in Vollpräsenz.

Frau Schlösser berichtet über den Startschuss für den Wechsel auf HISinOne und gibt einen Überblick über die aktuelle Situation im Campus Office.

Frau Schlösser gibt außerdem einen Überblick über die geplanten Energiesparmaßnahmen den damit verbundenen Notfallszenarien. Stand jetzt muss die Hochschule im Winter nicht geschlossen werden. Büroheizungen werden gedrosselt, Warmwasser und Licht entsprechend reduziert. Weitere Notfallszenarien werden derzeit mit den Heads eruiert.

Herr Pantke berichtet über den Prozess der Forschungsschwerpunkte und verkündet den Startschuss für das Promotionskolleg für angewandte Forschung.

Er gibt außerdem einen Überblick über die derzeit großen Forschungsprojekte an der HSHL:

- FH Personal
- Digitale Hochschule
- Sektorenkopplung
- Institut für Bioökonomie
- Promotionskolleg

TOP 10: Bericht des Präsidiums 2021 zur Stellungnahme

Vorlage: IV/2022/1101

Der Hochschulrat nimmt den Bericht des Präsidiums 2021 zur Kenntnis.

TOP 11: Leitbild Lehren und Lernen

Vorlage: IV/2022/1117

Die Berichte von Herrn Spura werden zur Kenntnis genommen.

TOP 12: Geschäftsordnung HSR

Herr Hegemann informiert, dass der Hochschulrat sich in der Vorbesprechung bzgl. der Änderungsvarianten innerhalb der vorliegenden Synopse abgestimmt hat. Die Ergebnisse werden im Nachgang der Sitzung von Herrn Hegemann an die Gremienbetreuung gesendet.

TOP 13: Vorbereitung der nächsten Sitzung und eventuelle Veröffentlichungen aus dieser Sitzung

Es werden folgende Themen genannt:

- Vorbereitung der gemeinsamen Sitzung mit dem Senat. Die Mitglieder wünschen sich eine offene Sitzung mit aufgelockerter Atmosphäre. Ein mögliches Thema der gemeinsamen Sitzung könnten die Studierendenzahlen und das Leitbild der Hochschule sein.
- Geschäftsordnung des Hochschulrats zur Verabschiedung
- Studierendenzahlen

TOP 14: Verschiedenes

./.

Die Sitzung endet um 17:30 Uhr.

Vorsitzende Person:

Protokollführerin:

Jörg Hegemann

Luisa Barisch