

**Öffentliches Protokoll der 42. Sitzung
des Hochschulrats der Hochschule Hamm-Lippstadt am 21.02.2023**
Besprechungsraum des Präsidiums in Hamm / webex

Beginn: 13:01 Uhr
Ende: 17:11 Uhr

Sitzungsleitung

Herr Jörg Hegemann

Mitglieder

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

Nicht stimmberechtigte Mitglieder

Frau Julia Augat
Frau Britta Jakob
Frau Prof. Dr. Kira Kastell
Frau Sandra Schlösser
Herr Prof. Dr. Christian Spura

Gäste

Herr Sebastian Rehr (zu TOP 10)
Frau Sandra Unland (zu TOP 8+9)

Protokollführung

Frau Julia Jesse (digital zugeschaltet)
Frau Gisa Zaib

Entschuldigt

Herr Prof. Dr. Klaus Pantke

TOP 1: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig beschlossen.

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird mit den folgenden Ergänzungen einstimmig beschlossen:

- TOP 10 Vorstellung eines Forschungsprojektes
- TOP 11 Promotionskolleg NRW

TOP 3: Finanzzwischenbericht zum 31.12.2022

Vorlage: IV/2023/1171

Frau Schlösser erläutert anhand der Vorlage den Finanzzwischenbericht zum 31.12.2022. Der Hochschulrat nimmt diesen zur Kenntnis.

TOP 4: Entwurf Wirtschaftsplan 2023**Vorlage: VO/2023/1168**

Frau Schlösser erläutert anhand der Vorlage den Entwurf des Wirtschaftsplans 2023. Hierbei geht sie im Detail auf die geplanten Investitionen ein. Der Senat hat den Entwurf des Wirtschaftsplans ohne Anmerkungen wohlwollend zur Kenntnis genommen.

Der Hochschulrat stimmt einstimmig dem Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 zu.

TOP 5: Bericht des Vorsitzenden

Herr Hegemann hat keine aktuellen Themen zu berichten.

TOP 6: Bericht des Präsidiums

Frau Kastell berichtet zunächst über die Zusammenarbeit im Präsidium und gibt einen Rückblick auf das Teambuildings-Coaching am 19.12.2022. Am 27./28.03.2023 ist eine weitere Klausurtagung für das Präsidium geplant. Bei der Hochschulallianz für den Mittelstand hat sie neuerdings den Vorstandsvorsitz inne. Ferner berichtet sie über diverse Austausche mit politischen Vertreterinnen und Vertreter.

Frau Schlösser verweist auf ihren Bericht zum Entwurf des Wirtschaftsplans.

Herr Spura berichtet über die zwei stattgefundenen Workshops in Hamm und Lippstadt zum Leitbild Lehren und Lernen.

In Abwesenheit von Herrn Pantke informiert Frau Kastell über die folgenden Themen:

Im Rahmen des landesweiten Förderprogramms „FH Personal“ konnten alle ausgeschriebenen Stellen an der HSHL besetzt werden. Mit dem Programm soll auch eine Familienstelle aufgebaut werden mit dem Ziel die HSHL als „Familien-gerechte Hochschule“ zu zertifizieren. Angestrebt wird die Zertifizierung für den Herbst 2023.

Die interne Auftaktveranstaltung zur „Innovativen Hochschule – Digitalise Süd-westfalen“ fand am 24.01.2023 in Soest an der FH SWF statt. Die öffentliche Auftaktveranstaltung ist für den 19.04.2023 in Hamm angedacht, mit der Vorstellung der ersten virtuellen Institute. Das Projekt soll in die Unternehmen der Region vernetzt werden.

Die weiteren Projekte im Rahmen der „Ideenmanufaktur“ können erst beantragt werden, wenn der Rettungsschirm der Landesregierung geschlossen ist. Es wird darauf gehofft, dass die Finanzmittel auch noch in 2024 verfügbar sind.

Bei dem Institut für Sektorenkopplung wird auf die letzte Prüfschleife gewartet, die darüber entscheidet, ob das Projekt in 2023 oder 2024 durchgeführt wird. Ferner informiert sie über den aktuellen Stand zum Promotionskolleg. Es ist geplant, dass ab dem WS 23/24 erste Einschreibungen möglich sind. Sie verweist hierzu auf TOP 11.

TOP 7: Status Hochschulstrategie

Frau Kastell berichtet über den Austausch mit allen Führungskräften am 19.12.2022 und 30.01.2023. Weitere Termine sind am 14.03.2023 und 02.05.2023 geplant. Der Austausch der Führungskräfte ist ein regelmäßiger Termin.

Ferner informiert sie über die Durchführung der Hochschultage am 8. und 9. Dezember 2022. Hierzu wurde ein Wiki veröffentlicht und es gibt diverse Beteiligungsformate. Ein weiterer Hochschultag ist im Herbst 2023 geplant.

TOP 8: *Anmerkung: TOP 8 wird nur im nicht-öffentlichen Protokoll behandelt.*

**TOP 9: Delegation von Aufgaben als oberste Dienstbehörde vom Hochschulrat auf das Präsidium, § 33 Abs. 2 Satz 3 Hochschulgesetz NRW
Vorlage: VO/2023/1165**

Frau Unland berichtet, dass nach den Änderungen im Hochschulgesetz NRW (HG), welches seit 01.10.2019 in Kraft ist, die oberste Dienstbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Landesbeamtengesetz nicht mehr wie zuvor das Ministerium, sondern der Hochschulrat ist. Aufgrund der Inhalte der Themenfelder, erscheint eine Delegation auf das Präsidium, wie auch in der Vergangenheit durch das Ministerium ausgesprochen, zweckmäßig.

Bezugnehmend auf § 33 Abs. 2 Satz 3 Hochschulgesetz NRW überträgt der Hochschulrat einstimmig die Befugnisse der Obersten Dienstbehörde im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Landesbeamtengesetzes ab sofort wideruflich ganz auf das Präsidium.

TOP 10: Vorstellung eines Forschungsprojektes

Herr Rehr wird in die Sitzung gelassen. Er stellt dem Hochschulrat das Forschungsprojekt „Neugestaltung von Stadtquartieren“ vor. Der Hochschulrat nimmt das Forschungsprojekt sehr interessiert wahr. Herr Hegemann kann sich gut vorstellen, dass diese Thematik für weitere Städte / Stadtwerke sehr interessant ist.

TOP 11: Promotionskolleg NRW

Frau Kastell berichtet, dass der Entwurf der Kooperationsvereinbarung zum Promotionskolleg freigegeben worden ist. Jede Hochschule, die sich hieran beteiligt, muss nun diese Vereinbarung mit dem Promotionskolleg bis Ende April unterschreiben. Die Unterschrift ist alternativlos. Geplant sind die ersten Einschreibungen zum Wintersemester 2023/2024. Der Hochschulrat muss hierüber informiert werden und der Senat muss ins Benehmen gesetzt werden.

Der Hochschulrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

TOP 11: Bericht aus der Findungskommission AG HSR 23

Frau Schlüter berichtet, dass in dieser Woche die 11. Sitzung der Findungskommission stattfindet. Es wurden weitere Vorschläge eingereicht, die alle gesichtet wurden und einige Kandidaten zum Gespräch geladen wurden.

TOP 12: Vorbereitung der nächsten Sitzung und eventuelle Veröffentlichungen aus dieser Sitzung

TOP 13 Verschiedenes

./.

Herr Hegemann beendet die Sitzung um 17:11 Uhr.

Vorsitzende Person:
Jörg Hegemann

Protokollführerin:
Julia Jesse