



**Hochschulratsmitglieder**

Frau Sylvie Hambloch-Gesinn	Vorsitzende
Prof. Dr. Jakob Rhyner	stellvertretender Vorsitzender (entschuldigt)
Prof'in. Dr. Simone Bürsner	
Prof. Dr. Klaus Deimel	
Prof'in. Dr. Karin Hummel	
Prof. Dr. Peter Kaul	
Frau Dr. Andrea Niehaus	(entschuldigt)
Herr Rainer Otto	

**Präsidiumsmitglieder**

Prof. Dr. Hartmut Ihne	Präsident (entschuldigt)
Frau Barbara Schubert	stellvertretende Kanzlerin
Prof'in. Dr. Iris Groß	Vizepräsidentin 1 (entschuldigt)
Prof'in. Dr. Margit Geißler	Vizepräsidentin 2
Prof. Dr. Jürgen Bode	Vizepräsident 3 ab 17:00 Uhr

**Protokollführung**

Herr Jürgen Garbisch	Dezernent Hochschulplanung, Evaluation und Controlling (Dez.4)
----------------------	--

**Gäste**

Frau Rix-Diester	MKW, Referat 223 (entschuldigt)
Herr Sebastian Pieper	MKW, Referat 223 (entschuldigt)
Herrn Prof. Dr. Bernhard Möglinger	Vorsitzender des Senats
Frau Annegret Schnell	Gleichstellungsbeauftragte ab 17:50 Uhr
Herr Clemens Hasni	Dezernent Finanzen und Einkauf

**Tagesordnung**

- 1 Begrüßung und Tagesordnung
- 2 Genehmigung des Protokolls der 44. Sitzung
- 3 Quartalsbericht IV 2017
- 4 Rechenschaftsbericht des Hochschulrates
- 5 Risikomanagementbericht 2018
- 6 Stand der Umsetzung der Ausgabenplanung der Gliederungen
- 7 Entscheidung des Präsidiums zur zukünftigen Budgetierung der dezentralen Personalbudgets
- 8 Stand der aktuellen Hochschulentwicklungsplanung zur Internationalisierungsstrategie der Hochschule
- 9 Bericht über den Drittmittelzugang und die Forschungsstrategie der Hochschule
- 10 Versicherungstechnische Absicherung der Hochschulratsmitglieder in Haftungsfragen mit Vertretern der ECCLESSIA
- 11 Bericht der Studienstiftung
- 12 Berichte des Präsidiums
- 13 Sonstiges
  - Prozess zur Erstellung des Hochschulentwicklungsplans 2021-25
  - Compliance-Richtlinie der Hochschule
  - Stand zur Besetzung der Innenrevision
  - Berichterstattung/Informationspflichten des Hochschulrates
  - Auswahl/Bestellung des Wirtschaftsprüfers
  - Zeitplan zum Jahresabschluss 2017

TOP	Inhalt	Art	Ausführende	Termine
1	<b>Genehmigung der Tagesordnung</b> <u>Beschluss:</u> Der Hochschulrat beschließt einstimmig die mit der Einladung versandte Tagesordnung – stellt jedoch den TOP 10 aufgrund auswärtiger Gäste an den Beginn der Sitzung.	B		
2	<b>Genehmigung des Protokolls der 44. Sitzung</b> <u>Beschluss:</u> Der Hochschulrat beschließt das Protokoll der 44. Sitzung einstimmig ohne Änderungen.	B		
4	<b>Rechenschaftsbericht 2017</b> <u>Beschluss:</u> Der Hochschulrat stimmt dem Rechenschaftsbericht 2017 mit Ergänzung zu Punkt 4 der „gemeinsamen Sitzung mit dem Senat“ einstimmig zu.	B		
5	<b>Risikomanagementbericht 2018</b> <u>Beschluss:</u> Der Hochschulrat nimmt den Risikomanagementbericht 2018 (Stand: 27. März 2018) mit zwei redaktionellen Ergänzungen (S. 5 und S.11) zur Kenntnis und stimmt den Maßnahmen zur Risikosteuerung und Risikominderung zu.	B		

Sankt Augustin, den

Sankt Augustin, den

Sylvie Hambloch-Gesinn  
 Vorsitzende

Jürgen Garbisch  
 Protokollführer