

# Bericht des Hochschulrats der FH Aachen für das Jahr 2016

## 1. Gesetzliche Aufgaben des Hochschulrats

Nach dem Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen ist der Hochschulrat ein zentrales Organ der Hochschule. Der Hochschulrat berät das Rektorat und übt die Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus. Nach dem Hochschulgesetz (§ 21 HG i.d.F. vom 1. Oktober 2014 (HZG)) gehören zu seinen Aufgaben insbesondere:

- > Mitwirkung durch seine Mitglieder in der Hochschulwahlversammlung an der Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats
- > Zustimmung zum Entwurf des Hochschulvertrags
- > Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur unternehmerischen Hochschultätigkeit, zur Gründung einer Stiftung und zur Übernahme weiterer Aufgaben
- > Aufsicht über die Wirtschaftsführung des Rektorats
- > Empfehlungen und Stellungnahmen zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans, Stellungnahme zum Rechenschaftsbericht des Rektorats und zu den Evaluationsberichten
- > Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtungen betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind
- > Feststellung des Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages und die Entlastung des Rektorats

## 2. Zusammensetzung

Dem Hochschulrat der FH Aachen gehörten im Berichtszeitraum an:

- > Dipl.-Kaufm. Klaus Hamacher (Vorsitzender), Stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
- > Prof. Dr. Dr. h. c. Gisela Engeln-Müllges (stellvertretende Vorsitzende), ehemaliges Mitglied des Wissenschaftsrates, ehemalige Prorektorin für Forschung, Entwicklung und Technologietransfer der FH Aachen
- > Prof. Dr.-Ing. Harald Bolt, Mitglied des Vorstands des Forschungszentrums Jülich
- > Prof. Dipl.-Des. Doris Casse-Schlüter, ehemalige Dekanin des Fachbereichs Gestaltung (ehemals Fachbereich Design) der FH Aachen

- > Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Firk, Vorstand des Wasserverbands Eifel-Rur
- > Hubert Herpers, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Aachen
- > Prof. Dr. Dr. h. c. Franz C. Palm, Professor für Ökonometrie und ehemaliger Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Maastricht University, Mitglied der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften
- > Stefanie Peters, Geschäftsführende Gesellschafterin des Maschinenbauunternehmens NEUMAN & ESSER, Vizepräsidentin der IHK Aachen

### **3. Arbeitsweise**

Der amtierende Hochschulrat tagt im Allgemeinen vier Mal pro Jahr, so auch in 2016. An den Sitzungen nehmen neben den Hochschulratsmitgliedern stets das Rektorat und die Gleichstellungsbeauftragte beratend teil. Auch ein/-e Vertreter/-in des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung (MIWF) ist zu allen Hochschulratssitzungen eingeladen. Weitere Gäste lädt der Hochschulrat je nach Bedarf zu einzelnen Tagesordnungspunkten ein. Der Hochschulrat tagt an jeweils unterschiedlichen Sitzungsorten. Über die Sitzungen wurden jeweils Protokolle angefertigt. Weitere Einzelheiten zur Arbeitsweise werden in der Geschäftsordnung des Hochschulrats geregelt.

### **4. Übersicht der Sitzungsthemen**

Wiederkehrende Tageordnungspunkte auf jeder Sitzung:

- > Formalia:
  - Genehmigung der Tagesordnung
  - Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Sitzung
- > Berichte:
  - Bericht des Rektorates
  - Bericht des Hochschulratsvorsitzenden
- > Finanzen:
  - Quartalsbericht
- > Inhaltliche Vorbereitung der nächsten Hochschulratssitzung
- > Verschiedenes

### 35. Sitzung des Hochschulrates am Mittwoch, 30. März 2016:

- > Vorstellung der Hochschule:
  - Vorstellung des Fachbereichs 9, Medizintechnik und Technomathematik
  - Vorstellung des Instituts für Nano- und Biotechnologie (INB)
  - Besichtigung des Fachbereichs 9, Medizintechnik und Technomathematik sowie des Instituts für Nano- und Biotechnologie (INB)
- > Strategie:
  - Vorstellung des Prozessmanagements
  - Bericht über bauliche Entwicklungen der Hochschule
  - Bericht zur Verlängerung der Leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) sowie Hochschulvertrag 2016
  - Verabschiedung der Grundsätze einer guten Hochschulführung (Practice of Good Governance)
  - Bericht zu den Auswirkungen der Änderung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

### 36. Sitzung des Hochschulrates am Freitag, 20. Mai 2016:

- > Vorstellung der Region / Hochschule:
  - Gespräch mit dem Städteregionsrat Helmut Etschenberg
- > Finanzen:
  - Rücklagenkonzept 2015
- > Strategie:
  - Zwischenstand zum Fundraising Konzept der FH Aachen
  - Bericht zur Internationalisierung – Deutsch-Marokkanische-Kooperation mit der Universität Moulay Ismail in Meknès, Marokko
  - Zugang für Flüchtlinge zum Hochschulstudium

### 37. Sitzung des Hochschulrates am Dienstag, 13. September 2016:

- > Vorstellung der An-Institute der Hochschule:
  - Vorstellung der An-Institute an der FH Aachen
  - Vorstellung des Instituts für werkzeuglose Fertigung (IWF)
  - Besichtigung des Instituts
- > Gespräche:
  - Frau Bürgermeisterin Margareta Ritter, Stadt Monschau
  - Informationen zum Studiengang Regionalwirtschaft
- > Finanzen:
  - Jahresabschluss 2015 und Entlastung des Rektorats

- > Strategie:
  - Informationen zum Landeshochschulentwicklungsplan (LHEP) und Stand Hochschulentwicklungsplan (HEP)
  - Übersicht über die Forschungsaktivitäten der FH Aachen

### 38. Sitzung des Hochschulrates am Mittwoch, 30. November 2016:

- > Besondere Berichte:
  - Bericht zum Demographischen Wandel / Empfehlungen des Wissenschaftsrates
  - Bericht zum SQL-Projekt
  - Bericht zum FH-Archiv-Online
- > Vorstellung der Hochschule:
  - Vorstellung des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik
  - Vorstellung des Instituts für Mikrowellen- und Plasmatechnik (IMP)
  - Besichtigung des Fachbereichs und des IMP
- > Finanzen:
  - Wirtschaftsplan 2017
  - Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2016
- > Strategie:
  - Digitalisierung der FH Aachen
  - Duale Studiengänge – berufs- und ausbildungsbegleitend
- > Verschiedenes
  - Terminfindung für die 2. Sitzung des Hochschulrats 2017

## **5. Finanzen**

Der Hochschulrat hat im Berichtszeitraum die ihm vorgelegten Quartalsberichte der folgenden Quartale zur Kenntnis genommen: 4. Quartal 2015, 1. Quartal 2016, 2. Quartal 2016 und 3. Quartal 2016. In seiner Sitzung vom 30. November 2016 stimmte der Hochschulrat dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 zu.

In der Sitzung am 20. Mai 2016 stimmte der Hochschulrat einstimmig den Einstellungen in den Rücklagen 2015 gemäß VV zu § 12 HWFVO zu.

Den Jahresabschluss 2015 stellte der Hochschulrat einstimmig fest. Der Hochschulrat beschloss einstimmig, den Jahresabschluss in der vorgelegten Fassung festzustellen und dass der nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer kaufmännischer Buchführung ermittelte Bilanzgewinn des Wirtschaftsjahres 2015 (66.435.936,32 EUR) in voller Höhe der Hochschule auch zukünftig als Kapital für ihren weiteren personellen, apparativen und räumlichen Ausbau als Reaktion auf die weiterhin hohen Studierendenzahlen zur Verfügung steht. Der Hochschulrat beschloss zudem einstimmig die Entlastung des Rektorats.

In der letzten Sitzung des Jahres bestimmte der Hochschulrat die Fa. HLB TREUMERKUR Dr. Schmidt und Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erneut zum Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2016.

## 6. Strategie

Im Berichtsjahr 2016 beschäftigte sich der Hochschulrat mit einer Vielzahl an strategischen Themen der Hochschule. Damit stellt der Hochschulrat sicher, dass dieser jederzeit über die aktuellen Entwicklungen der Hochschule informiert ist und gegebenenfalls neue Impulse in den verschiedenen Themen setzen kann.

In der ersten Hochschulratssitzung 2016 am 30. März tauschte sich der Hochschulrat unter anderem mit der Dezernentin für Hochschulplanung und Hochschulsteuerung über das Prozessmanagement aus. Aus Sicht der Hochschule ist das Prozessmanagement ein wichtiges und relevantes Thema für die Weiterentwicklung der Hochschule. Es gewährleistet die Transparenz der Aufgaben und Abläufe und ermöglicht ein systematisches und nachhaltiges Arbeiten auf allen Ebenen.

Darüber hinaus diskutierte der Hochschulrat mit dem Prorektor für Hochschulentwicklung über die Verlängerung der Leistungsorientierten Mittelverteilung (LOM) sowie mit dem Kanzler über die baulichen Entwicklungen der Hochschule.

Im Mai 2017 wurde der Hochschulrat über den Zwischenstand zum Fundraising Konzept der FH Aachen informiert. Das Hochschulfundraising wurde im Jahr 2015 an der FH Aachen eingeführt und kann bereits erste Erfolge im sechsstelligen Bereich vorweisen. Ein weiteres Thema war die Deutsch-Marokkanische-Kooperation mit der Universität Moulay Ismail in Meknès, Marokko. Die Kooperation wurde 2016 um zwei weitere Kooperationsstudiengänge erweitert, sodass die FH derzeit vier Studiengänge mit der Universität in Marokko anbietet. Die Anzahl der Studierenden aus Marokko steigt kontinuierlich an und gilt in Marokko und deutschlandweit als Erfolgsmodell. Ein weiteres wichtiges Thema für die Hochschule ist die Unterstützung von Flüchtlingen in der Region. Dazu stellte die Leiterin des akademischen Auslandsamtes, Frau Nathalie Kanj, dem Hochschulrat die Aktivitäten in diesem Bereich vor.

Der Hochschulrat befasste sich im September mit dem Landeshochschulentwicklungsplan und informierte sich über den Zwischenstand des Hochschulentwicklungsplans 2018 – 2022. Die Hochschule ist derzeit dabei, den neuen und aktualisierten Hochschulentwicklungsplan auszuarbeiten und der Hochschulrat zeigte sich mit den bisherigen Überlegungen einverstanden. Zusätzlich dazu informierte die Prorektorin für Forschung und Innovation den Hochschulrat über die Forschungsaktivitäten der FH Aachen.

In der letzten Sitzung des Jahres im November informierte der Prorektor für Hochschulentwicklung den Hochschulrat über die ersten Überlegungen zur Digitalisierung der Hochschule. Die Digitalisierung ist für die Hochschule ein wichtiges Thema und wird zukünftig an Relevanz zunehmen. Hierfür wird der Prorektor gemeinsam mit verschiedenen Akteuren der Hochschule eine Strategie erarbeiten. Zusätzlich dazu tauschte sich der Hochschulrat zu den dualen Studiengängen aus. Dazu stellte der Koordinator für die

dualen Studiengänge die Marketingmaßnahmen zum Angebot vor und gab einen Ausblick auf weitere Entwicklungen im Bereich des dualen Studiums an der FH Aachen.

## **7. Hochschulpolitik**

Der Arbeitskreis der Hochschulratsvorsitzenden erarbeitete ein Papier zum Thema „Practice of Good Governance“, welches sich an den Entwurf der Hochschulräte der Universitäten anlehnte. In der Sitzung vom 30. März 2016 stimmt der Hochschulrat dem Papier zu den Grundsätzen einer guten Hochschulführung einstimmig zu.

## **8. Zusammenarbeit mit anderen Gremien der Hochschule**

Am 02. Juni 2016 war der Vorsitzende des Hochschulrats, Herr Hamacher, Gast in der Senatssitzung und tauschte sich dort mit dem Senat unter anderem über das Thema LOM aus.

Weitere Gespräche führte die stellvertretende Hochschulratsvorsitzende, Frau Prof.in Engeln-Müllges, im Mai 2016 mit den Vorsitzenden des Personalrats der Tarifbeschäftigten und die Beamtinnen/Beamten sowie des Personalrats der wissenschaftlich und künstlerisch Beschäftigten, mit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung.

## **9. Veröffentlichung**

Der Hochschulrat gibt die Tagesordnung seiner Sitzungen, seine Beschlüsse sowie den jährlichen Rechenschaftsbericht hochschulöffentlich durch das Intranet der Hochschule bekannt.

## **10. Sonstiges**

Die Durchführung der Sitzungen an unterschiedlichen Standorten der Hochschule und in der Region Aachen ermöglichte es dem Hochschulrat, verschiedene Fachbereiche und andere Einrichtungen vor Ort kennenzulernen. Im Berichtsjahr machte sich der Hochschulrat ein Bild von der Arbeit des Fachbereichs Medizintechnik und Technomathematik (März 2016) und des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik (November 2016).

Auch wurden dem Hochschulrat das Institut für Mikrowellen- und Plasmatechnik (IMP), das An- Institut für werkzeuglose Fertigung (IWF) sowie das Institut für Nano- und Biotechnologie (INB) vorgestellt.

Darüber hinaus war der Hochschulrat im Mai 2016 zu Gast bei der StädteRegion Aachen und tauschte sich intensiv mit dem Städteregionsrat Helmut Etschenberg über die Zusammenarbeit und Kooperationen zwischen der FH Aachen und der StädteRegion Aachen aus. Auch das Gespräch mit Frau Bürgermeisterin Ritter im September 2016 beschäftigte sich vordergründig mit den Kooperationen mit der Stadt Monschau und der Einrichtung eines Studiengangs der FH Aachen in Monschau.

