

Bericht des Hochschulrats der FH Aachen für das Jahr 2015

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,
- > die 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,
- > die 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 hat im Jahr 2015 insgesamt fünf Mal getagt. 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

31. Sitzung des Hochschulrats am 1. April 2015:

- > Vorstellung der Hochschule:
 - Vorstellung Institut für Bioengineering
 - Vorstellung Institut für Angewandte Polymerchemie
 - Besichtigung der Institute
- > Finanzen:
 - Mittelfristige Finanzplanung
- > Strategie:
 - IT-Strategie
 - Transferstrategie
- > Gespräche:
 - (stellv.) Senatsvorsitzender

32. Sitzung des Hochschulrats am 13. Mai 2015:

- > Vorstellung der Hochschule:
 - Vorstellung Fachbereich Gestaltung
 - Besichtigung Fachbereich Gestaltung
 - Vorführung Crash-Anlage und Vorstellung „Personal Public Vehicle“ (Fachbereich Luft- und Raumfahrttechnik)
- > Wahlen:
 - Prorektor/-in für Studium und Lehre
 - Prorektor/-in für Forschung und Innovation
 - Prorektor/-in für Hochschulentwicklung
- > Finanzen:
 - Rücklagenkonzept 2014
- > Gespräche:
 - AStA
- > Strategie:
 - Sportanlage Jülich
- > Verschiedenes:
 - Änderung der Grundordnung

Außerordentliche Sitzung des Hochschulrats am 15. Juni 2015:

- > Wahl des/der Prorektor/-in für Forschung und Innovation

33. Sitzung des Hochschulrats am 18. September 2015:

- > Vorstellung der Hochschule:
 - Vorstellung der neuen Rektoratsmitglieder
 - Vorstellung des Instituts für Baustoffe und Baukonstruktion (IBB)
 - Besichtigung des Instituts
- > Finanzen:
 - Finanzbericht 2014
 - Statusbericht Globalhaushalt 2015
 - Jahresabschluss 2014 und Entlastung des Rektorats (Wirtschaftsprüfer)
- > Strategie:
 - Energiemanagement an der FH Aachen
- > Verschiedenes:
 - Änderung der Grundordnung des Hochschulrats

34. Sitzung des Hochschulrats am 09. Dezember 2015:

- > Vorstellung der Hochschule:
 - Vorstellung des Instituts Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik (MASKOR)
 - Besichtigung des Instituts MASKOR
 - Stand Bauvorhaben, KMAC
- > Finanzen:
 - Wirtschaftsplan 2016
 - Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2015
- > Strategie:
 - IT-Sicherheit
 - Data-Warehouse
 - Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal
 - Stand des Hochschulentwicklungsplans

5. Finanzen

Der Hochschulrat hat im Berichtszeitraum die ihm vorgelegten Quartalsberichte der folgenden Quartale zur Kenntnis genommen: 4. Quartal 2014, 1. Quartal 2015, 2. Quartal 2015 und 3. Quartal 2015. In seiner Sitzung vom 09. Dezember 2015 stimmte der Hochschulrat dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 zu. Des Weiteren stimmte der Hochschulrat den Änderungen der Rücklagen für den Jahresabschluss 2014 zu.

Im April 2015 erfolgte ein Austausch mit der Hochschulleitung über Vorgehen und Zielrichtung des Instruments der Mittelfristigen Finanzplanung. Der Hochschulrat begrüßt die Erstellung der Mittelfristigen Finanzplanung und empfiehlt die Nutzung dieses Instruments als ein Element der Hochschulplanung.

Den Jahresabschluss 2014 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 2014 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 beschließt zudem die Entlastung des Rektorats.

In der letzten Sitzung des Jahres bestimmte der Hochschulrat die Fa. HLB TREUMERKUR Dr. Schmidt und Partner KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Wirtschaftsprüfer für die Prüfung des Jahresabschlusses 2015.

6. Strategie

Der Hochschulrat tauschte sich mit der Hochschulleitung und dem Leiter der Datenverarbeitungszentrale zu einer IT-Strategie für die Hochschule aus und zeigte sich mit den ihm vorgestellten Überlegungen einverstanden.

Im April 2015 nahm der Hochschulrat zu der ihm vorgelegten Version der Transferstrategie der Hochschule Stellung. In diesem Zusammenhang wurden die Aufgaben und Strukturen im Dezernat für Innovationstransfer (IVT) thematisiert.

Mit der Hochschulleitung und dem mit der Erarbeitung eines Konzepts beauftragten ehemaligen Leiter der Hochschulsportzentrums erfolgte ein Austausch zu einem möglichen Aufbau einer Sportanlage auf dem Campus Jülich.

In der 33. Sitzung des Hochschulrats wurde das Energiemanagement der FH Aachen ausführlich vorgestellt. Oberstes Ziel des Energiemanagements ist die Senkung der Energiekosten. Durch den Austausch wurde ein Überblick über die verschiedenen Prozesse und Themenbereiche, die für das Energiemanagement relevant sind, gegeben.

Am 09. Dezember wurde der IT-Sicherheitsbeauftragte der FH Aachen eingeladen, um die IT-Sicherheit an der Hochschule vorzustellen. Der Hochschulrat befürwortet die Aktivitäten und Maßnahmen in der IT-Sicherheit, da die Bedeutung der Datensicherheit zunehmen werde. Im Rahmen der Sitzung wurde der Hochschulrat zudem über den aktuellen Stand des Data-Warehouse Projekts sowie dem Hochschulentwicklungsplan informiert.

7. Hochschulpolitik

Im Dezember 2015 stimmte der Vorsitzende des Hochschulrats per Eilentscheid der Unterzeichnung des Vertrags über gute Beschäftigungsbedingungen für das Hochschulpersonal zu. Der Hochschulrat bestätigte in der darauffolgenden Sitzung einstimmig ein Eilentscheid.

8. Zusammenarbeit mit anderen Gremien der Hochschule

Im April 2015 wurde der Senatsvorsitzende (durch seinen Stellvertreter vertreten) als Gast in die Hochschulratssitzung eingeladen. Wichtigstes Thema war die Änderung der Grundordnung, insbesondere der Paragraphen, die die Wahl und Abwahl von Rektoratsmitgliedern betreffen und nur im Einvernehmen mit dem Hochschulrat geändert werden können. Im Mai 2015 hat der Hochschulrat den vorgeschlagenen Grundordnungsänderungen zugestimmt.

Mit dem Vorstand des AStAs und seinem Stellvertreter tauschte sich der Hochschulrat in seiner Sitzung vom Mai 2015 aus. Insbesondere erhielten der AStA sowie der Hochschulrat gegenseitig Einblicke in die Aufgaben, Planungen und Ziele. Die stellvertretende Hochschulratsvorsitzende führte zudem am 25. August 2015 ein Gespräch mit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten.

9. Personalia

Auf Vorschlag des Rektors wählte der Hochschulrat im Mai einstimmig Herrn Prof. Dr. Rosenkranz als Prorektor für Studium und Lehre und Herrn Prof. Dr. Michael Wulf als Prorektor für Hochschulentwicklung (vormals Prorektor für Planung und Finanzen) mit einem Amtsantritt zum 1. August 2015. Da die gewählte Kandidatin für das Amt der Prorektorin für Forschung und



Innovation vor der Bestätigung im Senat ihre Bewerbung zurückzog, wurde im Juni 2015 eine außerordentliche Sitzung des Hochschulrats einberufen. In dieser Sitzung folgte der Hochschulrat einstimmig dem Vorschlag des Rektors und wählte Frau Prof. Dr. Samm zum 1. August 2015 zur Prorektorin für Forschung und Innovation. Die Wahlen der hauptamtlichen Prorektoren/-innen wurden von einer paritätisch aus Hochschulrats- und Senatsmitgliedern besetzten Findungskommission vorbereitet.

10. Veröffentlichung

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

11. Sonstiges

Die Durchführung der Sitzungen an unterschiedlichen Standorten der Hochschule 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 Gestaltung. Auch wurden dem Hochschulrat das Institut für Bioengineering, das Institut für Angewandte Polymerchemie, das Labor für Karosserietechnik des Fachbereichs Luft- und Raumfahrttechnik, das Institut für Baustoffe und Baukonstruktion sowie das Institut für Mobile Autonome Systeme und Kognitive Robotik (MASKOR) vorgestellt.