

Rechenschaftsbericht des Hochschulrats der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe für das Jahr 2019

zur Vorlage beim

**Ministerium für Kultur und Wissenschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen**

I. Ständige Aufgaben

1. Zustimmungspflichtige Angelegenheiten

1.1 Entwurf des Hochschulvertrags
Fehlanzeige

1.2 Wirtschaftsplan

Im Nachgang der 43. Sitzung des Hochschulrats (HR) am 23.11.2018 hat der HR den Wirtschaftsplan 2019 im Umlaufverfahren einstimmig beschlossen.

1.3 Unternehmerische Hochschultätigkeit

In der 38. und der 39. Sitzung wurde bereits umfassend über die Vorbereitungen der Gründung einer Entwicklungsgesellschaft in Vereinsform für den Innovation Campus Lemgo berichtet. Die Gründung wurde am 26.01.2018 vorgenommen. Der Hochschulrat wurde in seiner 40. Sitzung am 16.03.2018 darüber informiert.

1.4 Gründung einer Stiftung
Fehlanzeige

1.5 Übernahme weiterer Aufgaben
Fehlanzeige

2. Empfehlungen und Stellungnahmen

2.1 Entwurf des Hochschulentwicklungsplans

Ende 2017 ist das Präsidium in einen Strategieprozess der Hochschule OWL eingetreten. Im Anschluss an die 40. Sitzung des HR am 16.03.2018 fand eine gemeinsame Klausurtagung des Senats und des HR statt, in welcher strategische Ziele und operative Maßnahmen beraten wurden. Anschließend führte die Hochschule die interne Debatte weiter (u. a. mittels der hochschuloffenen „Zukunftsarena“ am 27.06.2018) und beschloss schließlich in der 527. Senatssitzung am 04.07.2018 die Planungsgrundsätze nach § 22 Abs. 1, 4. Seitdem entsteht der neue Hochschulentwicklungsplan.

2.2 Rechenschaftsbericht des Präsidiums

Den Rechenschaftsbericht für das akademische Jahr 2017/2018 hat der HR in seiner 43. Sitzung am 23.11.2018 wohlwollend zur Kenntnis genommen.

2.3 Evaluationsberichte

In der 43. Sitzung des HR am 23.11.2018 wurden die Evaluationsberichte vorgestellt.

3. Jahresabschluss (Feststellung, Verwendung des Jahresüberschusses/Behandlung eines Jahresfehlbetrages, Entlastung des Präsidiums)

In der 40. Sitzung des HR am 16.03.2018 hat der HR den doppelten Jahresabschluss 2016 festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von 4.197.762,06 Euro mit den Gewinnvorträgen aus Vorjahren beschlossen. Zugleich wurde das Präsidium entlastet.

In der 42. Sitzung des HR am 14.09.2018 hat der HR den doppelten Jahresabschluss 2017 festgestellt und die Verrechnung des Jahresfehlbetrags in Höhe von 2.019.147,72 Euro mit den Gewinnvorträgen aus den Vorjahren beschlossen. Zugleich wurde das Präsidium entlastet.

4. Hochschulöffentliche Bekanntgabe der Tagesordnung der Sitzungen und der Beschlüsse des Hochschulrats

Die Tagesordnungen der Hochschulratssitzungen werden auf den Internetseiten der Hochschule unter der URL <https://www.hs-owl.de/campus/organe-und-gremien/hochschulrat.html> veröffentlicht. Die Beschlüsse des Hochschulrats werden hochschulöffentlich durch eine Newsmeldung im Intranet der Hochschule im Nachgang zur jeweiligen Sitzung veröffentlicht. Zum Intranet haben alle Hochschulmitglieder (inkl. der Studierenden) jederzeit Zugriff: aus dem Hochschulnetz direkt, von extern aus durch vorheriges Einloggen im VPN-Kanal.

5. Information und Beratung mit Status- und Interessengruppenvertretungen

5.1 Vertreterinnen und Vertreter des Senats

Im Jahr 2018 gaben folgende Sitzungen Gelegenheit zum Austausch zwischen den Mitgliedern bzw. Vertretungen des Senats und HR:

- Gemeinsame Klausurtagung von Senat und HR am 16.03.2018
- Sitzungen des Auswahlgremiums für die Mitglieder des Hochschulrats im Mai, Juni und Juli 2018
- Sitzungen der Findungskommission im November 2018

Darüber hinaus waren der Vorsitzende und der stellv. Vorsitzende der Fachbereichskonferenz in der 39. Sitzung des HR am 17.11.2017 als Gast zum Austausch mit den Hochschulratsmitgliedern eingeladen.

5.2 AStA

Im Jahr 2018 haben ebenfalls o.g. Sitzungen Gelegenheit zum Austausch mit dem AStA gegeben (der AStA-Vorsitz ist nicht stimmberechtigtes Senatsmitglied). Zusätzlich fand ein Austausch der Vorsitzenden mit Studierendenvertretern am

13.09.2018 statt. Die Vorsitzende berichtete in der 42. Sitzung des HR am 14.09.2018.

5.3 Personalvertretungen

Im Jahr 2018 haben ebenfalls o.g. Sitzungen Gelegenheit zum Austausch mit den Personalvertretungen der wissenschaftlich Beschäftigten sowie der Beschäftigten in Technik und Verwaltung gegeben (bei sind stimmberechtigte Senatsmitglieder).

5.4 Gleichstellungsbeauftragte

Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt an allen Sitzungen des HR teil. Insofern erfolgt der Austausch mit ihr kontinuierlich.

5.5 Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen

Im Jahr 2018 haben ebenfalls o.g. Sitzungen Gelegenheit zum Austausch mit der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gegeben (ebenfalls nicht stimmberechtigtes Senatsmitglied). Zusätzlich fand ein Austausch der Vorsitzenden mit der Vertrauensperson sowie der Stellvertretung am 14.09.2018 statt. Die Vorsitzende berichtete in der 42. Sitzung des HR am 14.09.2018.

5.6 Beauftragte(r) für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung

Im Jahr 2018 haben ebenfalls o.g. Sitzungen Gelegenheit zum Austausch mit der Vertrauensperson der schwerbehinderten Menschen gegeben (ebenfalls nicht stimmberechtigtes Senatsmitglied). Zusätzlich fand ein Austausch der Vorsitzenden mit dem Beauftragten Vertrauensperson sowie der Stellvertretung am 14.09.2018 statt. Die Vorsitzende berichtete in der 42. Sitzung des HR am 14.09.2018.

II. Übrige Aufgaben

6 **Mitwirkung an der Wahl und Abwahl der Mitglieder des Präsidiums**

Im Jahr 2018 wurde die Findungskommission zur Nachwahl der Vizepräsidentin bzw. des Vizepräsidenten für Kommunikation und Profil eingerichtet. Die Sitzungen fanden erst 2019 statt.

Außerdem wurde ein Auswahlgremium zur Besetzung des Hochschulrats eingerichtet. Mehrere Sitzungen im Mai und Juni 2018 fanden statt. Die Bestätigung der Liste des Auswahlgremiums durch den Senat erfolgte in der 528. Sitzung des Senats am 10.10.2018. Der neu zusammengesetzte Hochschulrat

wurde durch das MKW am 23.11.2018 im Rahmen der 43. Sitzung des HR ernannt.

7 Empfehlungen und Stellungnahmen in Angelegenheiten der Forschung, Kunst, Lehre und des Studiums, die die gesamte Hochschule oder zentrale Einrichtungen betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung

In seiner 41. Sitzung am 29.06.2018 hat der HR drei grundlegende Empfehlungen zu Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung abgegeben: 1. nachdrückliche Befürwortung der Schließung des Studienorts Warburg; 2. Empfehlung der Ausgliederung der Wirtschaftswissenschaften bzw. die Zusammenführung der Fachbereiche Maschinenbau und Produktionstechnik. 3. Empfehlung gegenüber des Senats, die Umbenennung in Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe im Rahmen der Grundordnungsänderung zu befürworten. Anmerkung: die Umbenennung wurde zum 1.4.2019 durchgeführt.

III. **Abschließende Bewertung**

Der HR hat das Präsidium der Hochschule OWL in seinen Aufgaben beraten und die Aufsicht über die Geschäftsführung ausgeübt. Es bestehen keinerlei Beanstandungen. Der HR dankt dem Präsidium der Hochschule OWL für die gute Zusammenarbeit.

In seiner Sitzung am 06.05.2019 hat der Hochschulrat diesen Bericht einstimmig beschlossen und um Vorlage im Ministerium gebeten.