

Auszug aus dem genehmigten Protokoll

Rektorat - Die Rektorin
Abt. 1.1 - Gremienbetreuung

05.01.2016

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung HSchR/005/2015 vom 02.10.2015

TOP 6 Jahresabschluss 2014 einschließlich Beteiligungen/Statusbericht

Vorlage: 2015/0554

Vorlage: 2015/0563

Beschluss:

Der Hochschulrat entlastet das Rektorat für die Wirtschaftsführung 2014 und bestätigt den geprüften und testierten Jahresabschluss 2014.

Der Bilanzgewinn in Höhe von **1.659.174,67 €** wird

- a) 1 Mio. € in die Ausgleichsrücklage sowie
- b) 659.174,67 € in die Allgemeine Rücklage

eingestellt.

TOP 7 Halbjahresbericht 2015

Vorlage: 2015/0559

Beschluss:

Der Hochschulrat nimmt den Halbjahresbericht zur Kenntnis.

TOP 8 Vergabe der Wirtschaftsprüferleistung für die Prüfung der Jahresabschlüsse ab 2015

Vorlage: 2015/0603

Beschluss:

Der Hochschulrat bestimmt die PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB als vom Kanzler zu beauftragende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Jahresabschlussprüfung 2015 bis 2019.

TOP 9 Ausführungsbeschluss zu § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung Hochschulrat: Festlegung der Aufwandsentschädigung

Vorlage: 2015/0577

Beschluss:

1. Die Aufwandsentschädigung nach § 1 Abs. 5 Satz 1 und 2 (für Sitzungen des Hochschulrats) wird für den stellvertretenden Vorsitzenden der des Vorsitzenden angepasst, d. h. auf 1.500 Euro pro Sitzung erhöht.
2. Die Aufwandsentschädigung nach § 1 Abs. 5 Satz 3 (für gesonderte Sitzungen der

Finanzdelegation sowie für Sitzungen der Findungskommission und im Rahmen der Vertretung des Hochschulrats auf Landesebene) wird auf 500 Euro pro Termin festgelegt.

TOP 10 Corporate Governance Kodex (Grundsätze einer guten Hochschulführung)

Vorlage: 2015/0578

Beschluss:

Der Hochschulrat stimmt dem Corporate Governance Kodex (Grundsätze einer guten Hochschulführung) zu.

Im Auftrag

gez.
Ulrike Marker
(Protokollführerin)