

Auszug aus dem Protokoll

Geschäftsstelle für den Hochschulrat

17.10.2017

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung HSchR/004/2017 vom 21.07.2017

TOP 6.1 Beauftragung von Prof. Dr. Ursula Nelles als Mediatorin, Ausnahmegenehmigung gemäß Abschnitt IV Ziff. 6 des Corporate Governance Kodex

Beschluss:

Der Hochschulrat stellt das Vorliegen eines wichtigen Grundes gemäß Abschnitt IV Ziff. 6 des Corporate Governance Kodex fest und stimmt einer Beauftragung der ehemaligen Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles als Mediatorin zu. Der Hochschulrat geht davon aus, dass für die Mediationstätigkeit kein Entgelt, sondern lediglich eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird.

TOP 6.2 Bestimmung der Anzahl der nicht hauptberuflichen Prorektorinnen/Prorektoren im Rektorat der WWU für die Zeit ab dem 1. März 2018

Beschluss:

Der Hochschulrat setzt die Anzahl der nicht hauptberuflichen Prorektorinnen/Prorektoren im Rektorat der WWU für die Zeit ab dem 01. März 2018 auf vier fest.

TOP 7 Rücklagenkonzept der WWU Münster sowie Rücklagenzuführung im Jahresabschluss 2016

Beschluss:

Der Hochschulrat stimmt der Bildung einer Unterkategorie der allgemeinen Rücklage zu, um es der WWU zu ermöglichen, die bereits geleisteten Zahlungen für Baumaßnahmen, die in der Zukunft über die Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens ergebniswirksam werden, im Eigenkapital der WWU in Form von Rücklagen abbilden zu können.

Die Einstellung wird im Jahresabschluss 2016 erstmalig bei Aufstellung des Jahresabschlusses vorgenommen.

Zukünftig werden Entnahmen aus dieser neu gebildeten Rücklage entsprechend den jährlichen Aufwendungen aus der Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses getätigt, um einen sachgerechten Ausweis eines Bilanzgewinns zu erreichen. Die künftigen Einstellungen bemessen sich an der jährlichen Zuführung zu dem Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund von seitens der WWU geleisteten Zahlungen.

Der Kanzler wird gebeten diesen Sachverhalt dem Ministerium vorzutragen und sich für eine sachgerechtere und transparentere Darstellung und Ausweis in der Bilanz einzusetzen. Aus Sicht des Rektorates und des Hochschulrates der WWU wird um Überarbeitung und Anpassung im Rücklagenkonzept des Ministeriums gebeten.

Im Auftrag

Nina Meyer-Pachur
(Protokollführer/in)