

Beratung des Hochschulrates am 9. Juli 2018

Tagesordnung

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung
V.: Vorsitzender des Hochschulrates
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Hochschulrates am 31. Mai 2018
V.: Vorsitzender des Hochschulrates
3. Genehmigung des kaufmännischen Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des Rektorates gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 8 und 9 i.V.m. §11 Abs. 3 SächsHSFG
V.: Kanzler
- 3.a Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Sächsische Hochschulfinanzverordnung (SächsHSFinVO)
V.: Kanzler
4. Genehmigung des Wirtschaftsplanentwurfes 2019/20 gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 i.V.m. § 11 Abs. 2 SächsHSFG
V.: Kanzler
5. Einrichtung des berufsbegleitenden Fernstudienganges Präventionsmanagement - Kompetenzen für soziale Interventionen mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer zum Wintersemester 2018/2019 gemäß § 86 Abs. 1 Satz 4 SächsHSFG
V.: Prorektor für Lehre und Internationales
6. Bericht des Rektorates über Angelegenheiten der Hochschule gemäß § 83 Abs. 5 SächsHSFG
u.a. - das Mittelverteilungsmodell der TU Chemnitz,
- finanzielle Auswirkungen von Berufungsvereinbarungen,
- Internationale Vernetzung: Wissenschaftleraustausch mit Partneruniversitäten,
- Entwicklung der Forschung / Forschungsstrategien
V.: Rektor, Prorektoren, Kanzler
7. Verschiedenes
V.: Vorsitzender des Hochschulrates

**Auszug aus dem Protokoll
zur Sitzung des Hochschulrates der Technischen Universität Chemnitz am 9. Juli 2018**

hier: Beschlüsse

TOP 3 Genehmigung des kaufmännischen Jahresabschlusses 2017 und Entlastung des Rektorates gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 8 und 9 i.V.m. § 11 Abs. 3 SächsHSFG

HSRB 18/07-3.1

*Der Hochschulrat genehmigt den kaufmännischen Jahresabschluss der TU Chemnitz zum 31.12.2017 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.210.091,97 EUR und einer Bilanzsumme in Höhe von 138.600.771,08 EUR.
(5/0/0)*

HSRB 18/07-3.2.

*Der Hochschulrat bestätigt, den Jahresüberschuss vollständig für die Aufstockung der zweckgebundenen Rücklage für Investitionen in Forschung, Lehre und Technologietransfer auf 18.955.726,62 EUR zu verwenden.
(5/0/0)*

HSRB 18/07-3.3.

*Der Hochschulrat erteilt dem Rektorat der TU Chemnitz die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017.
(5/0/0)*

TOP 3.a Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss zum 31.12.2018 gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 Sächsische Hochschulfinanzverordnung (SächsHSFinVO)

HSRB 18/07-3.a

*Der Hochschulrat folgt dem Vorschlag des Rektorates und bestellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer für den kaufmännischen Jahresabschluss 2018 der TU Chemnitz.
(5/0/0)*

TOP 4 Genehmigung des Wirtschaftsplanentwurfes 2019/20 gemäß § 86 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 i.V.m. § 11 Abs. 2 SächsHSFG

HSRB 18/07-4.

Der Hochschulrat genehmigt den vom Rektorat aufgestellten Wirtschaftsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2019/20. (5/0/0)

TOP 5 Einrichtung des berufsbegleitenden Fernstudienganges Präventionsmanagement - Kompetenzen für soziale Interventionen mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer zum Wintersemester 2018/2019 gemäß § 86 Abs. 1 Satz 4 SächsHSFG

HSRB 18/07-5.

Der Hochschulrat stimmt der Einrichtung des berufsbegleitenden Fernstudienganges Präventionsmanagement – Kompetenzen für soziale Interventionen mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) am Zentrum für Wissens- und Technologietransfer zum Wintersemester 2018/19 zu. (5/0/0)

gez. Dr. Peter Seifert
Vorsitzender des Hochschulrates

gez. Heidrun Fischer
Protokollantin