

TAGESORDNUNG

der Sitzung des Universitätsrats der Universität Ulm
am 08.12.2021 um 10:30 Uhr

TOP 1:	Begrüßung und Bericht des Vorsitzenden	10:30 - 10:35 Uhr
TOP 2:	Feststellung der Tagesordnung	10:35 - 10:40 Uhr
TOP 3:	Berichte	10:40 - 12:00 Uhr
TOP 3a:	Bericht des Präsidiums <i>Berichterstatter: Präsident Prof. Weber</i>	10:40 - 11:10 Uhr
TOP 3b:	Bericht der Vertreterinnen des Universitätsrats im Rechnungsprüfungsausschuss <i>Berichterstatterinnen: Dr. Margret Klinkhammer und Rebecca Blum</i>	11:10 - 11:30 Uhr
TOP 3c:	Finanzbericht der Medizinischen Fakultät <i>Berichterstatter: Dekan Prof. Wirth</i>	11:30 - 11:40 Uhr
TOP 3d:	Finanzstatus - Bericht des Präsidiums über die Haushalts- und Wirtschaftslage sowie über finanzielle Auswirkungen von Berufungsvereinbarungen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 LHG - STRATUS-Jahresbericht 2021 - Stand Haushaltskonsolidierung <i>Berichterstatter: Kanzler Kaufmann</i>	11:40 - 12:00 Uhr
TOP 4:	Personalangelegenheiten	12:00 - 12:40 Uhr
TOP 4a:	Wahl des/der stellvertretenden Vorsitzenden des Universitätsrats gem. § 7 Abs. 4 Grundordnung	12:00 - 12:20 Uhr
TOP 4b:	Universitätsklinikum – Benennung eines/r hauptberuflichen Professors/in in den Aufsichtsrat des Universitätsklinikums gem. § 9 Abs. 3 Ziff. 2 UKG (Universitätsklinikagesetz)	12:20 - 12:25 Uhr
TOP 4c:	Benennung eines externen Mitglieds des Universitätsrats als beratendes Mitglied für die Findungskommission des Senats zur Auswahl von Mitgliedern des Universitätsrats gem. § 20 Abs. 4 Satz 2 LHG	12:25 - 12:40 Uhr
TOP 5:	Strukturangelegenheiten	12:40 - 13:05 Uhr
TOP 5a:	Struktur- und Entwicklungsplan 2022 – 2026 Kapitel 1 – 4 - Beschlussfassung gem. § 20 Absatz 1 Nr. 2 LHG	12:40 - 13:05 Uhr
Mittagspause		13:05 - 13:50 Uhr
TOP 6:	Forschung, Lehre, Studium	13:50 - 14:30 Uhr
TOP 6a:	Aufhebung des interdisziplinären Masterstudiengangs „Advanced Materials“ Stellungnahme gem. § 20 Abs. 1 Nr. 9 LHG	13:50 - 14:00 Uhr
TOP 6b:	Strategische Kommunikation der Universität Ulm <i>Berichterstatterin: Ellen Kamrad, Leiterin Marketing</i> <i>Gast: Annika Bingmann, Leiterin Pressestelle</i>	14:00 - 14:30 Uhr
TOP 7:	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse	14:30 - 16:10 Uhr
TOP 7a:	Wirtschaftsplan der Universität Ulm 2022 - Beschlussfassung gem. § 20 Absatz 1 Nr. 3 LHG <i>Berichterstatter: Kanzler Kaufmann</i>	14:30 - 14:50 Uhr
TOP 7b:	Jahresabschluss 2020 der Universität Ulm - Feststellung gem. § 20 Absatz 1 Nr. 7 LHG <i>Berichterstatterin: Ute Schwarzer, Ernst & Young</i>	14:50 - 15:10 Uhr
TOP 7c:	Wirtschaftsplan 2022 der Medizinischen Fakultät - Beschlussfassung gem. § 20 Abs. 1 Nr. 7 LHG <i>Berichterstatter: Dekan Prof. Wirth</i>	15:10 - 15:30 Uhr

TOP 7d:	Jahresabschluss 2020 der Medizinischen Fakultät - Feststellung gem. § 20 Absatz 1 Ziffer 7 LHG <i>Berichterstatterin: Ute Schwarzer, Ernst & Young</i>	15:30 – 15:45 Uhr
TOP 7e:	Jahresabschlussprüfung 2021 der Medizinischen Fakultät Wahl des Abschlussprüfers gem. § 14 Abs. 2 des Finanzstatuts für die Universität Ulm – Einvernehmen gem. § 27 Abs. 4 Ziffer 3 LHG	15:45 - 15:50 Uhr
TOP 7f:	Anmeldung zum Staatshaushaltsplan 2022 der Medizinischen Fakultät - Beschlussfassung gem. § 20 Abs. 1 Ziffer 3 LHG	15:50 - 16:10 Uhr
TOP 8:	Verschiedenes - YES Young Entrepreneurs in Science – Dr. Birgit Stelzer - Exzellenzstrategie – weiteres Vorgehen – Vizepräsident Prof. Ankerhold	16:10 - 16:40 Uhr
	Themenspeicher - Aus der Sitzung vom 21.7.21: bauliche Ausstattung im Rahmen von Berufungsverhandlungen - Vereinbarkeit Familie und Beruf - Corona – COVID-19	16:40 - 17:00 Uhr
Ende der Sitzung:		17:00 Uhr