

Tagesordnung der Sitzung des Universitätsrats der Universität Ulm am 24. Juli 2019

Teil I, Villa Eberhardt, Heidenheimerstr. 80, Ulm, Beginn 10:30 Uhr

Aus organisatorischen Gründen sollen TOP 4 und TOP 5 nach TOP 7 behandelt werden.

TOP 1: Feststellung der Tagesordnung

TOP 2: Berichte

TOP 2a: Bericht des Präsidiums

Berichtersteller: Herr Präsident Prof. Weber, Aspekte der Lehre: Frau Vizepräsidentin Prof. Pollatos

geplant: ca. 45 Minuten

TOP 2b: Finanzstatus II. Quartal 2019

- Bericht des Präsidiums über die Haushalts- und Wirtschaftslage sowie über finanzielle Auswirkungen von Berufungsvereinbarungen gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 LHG

- Strategieorientierte Universitätssteuerung

- STRATUS-Jahresbericht 2018

Berichtersteller: Herr Kanzler Kaufmann

geplant: ca. 20 Minuten

TOP 2c: Finanzbericht II. Quartal 2019 der Medizinischen Fakultät

Berichtersteller: Herr Dekan Prof. Wirth

geplant: ca. 10 Minuten

TOP 3: Personalangelegenheiten

TOP 4: Strukturangelegenheiten

TOP 4a: Einrichtung des Exzellenzclusters POLiS als Gemeinsame Wissenschaftliche Einrichtung nach § 6 Abs. 4 LHG

- Stellungnahme nach § 6 Abs. 4 Satz 1 LHG

geplant: ca. 5 Minuten

TOP 5: Forschung, Lehre, Studium

TOP 5a: Aufhebung des weiterbildenden Masterstudiengangs Innovations- und Wissenschaftsmanagement

- Stellungnahme gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 9 LHG

geplant: ca. 5 Minuten

TOP 6: Jahresabschlüsse

TOP 6a: Jahresabschluss 2018 der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm

- Feststellung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 7 LHG

Berichtersteller: Herr Dekan Prof. Wirth sowie Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH

geplant: ca. 20 Minuten

TOP 6b: Jahresabschluss 2018 der Universität Ulm

- Feststellung gem. § 20 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 7 LHG

Berichtersteller: Herr Kanzler Kaufmann sowie Wirtschaftsprüfer Ernst & Young GmbH

geplant: ca. 30 Minuten

TOP 7: Prüfung des Jahresabschlusses

TOP 7a: Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2019 der Medizinischen Fakultät

- Einvernehmen gem. § 27 Abs. 4 Ziff. 3 LHG

geplant: ca. 5 Minuten

TOP 7b: Prüfung des Jahresabschlusses 2019 der Universität Ulm

- Wahl des Abschlussprüfers gem. § 14 Abs. 2 des Finanzstatuts für die Universität Ulm

Geplant: ca. 5 Minuten

TOP 8: Hochschulfinanzierungsvertrag II

- aktueller Stand und weiteres Vorgehen
- geplant: ca. 20 Minuten

TOP 9: Neue Entwicklungen in Forschung und Lehre

- **Themenspeicher (Festlegung des Themas für den 04.12.2019)**
 - BigData
 - Labeling/Branding von Studiengängen
 - Vereinbarkeit Familie und Beruf
 - Medizininformatik (ab 5/2020)

geplant: ca. 5 Minuten

TOP 10: Verschiedenes

u.a.:

- Funktionsbeschreibungen (Information)
- Sitzungstermine 2020
- Studie (Stifterverband in Kooperation mit McKinsey and Company): Future Skills - Strategische Potentiale für Hochschulen

geplant: ca. 15 Minuten

Mittagspause**Teil II, Beginn 15:00 Uhr**

In gemeinsamer (universitätsöffentlicher) Sitzung des Universitätsrats mit dem Senat der Universität Ulm

- **Erörterung des Jahresberichts des Präsidenten (§ 20 Abs. 1 Satz 4 Ziff. 11 LHG)**
- **Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden des Universitätsrats**
 - Unterrichtung des Senats gem. § 20 Abs. 6 Satz 3 LHG