

## **Tagesordnung der 54. Sitzung des Hochschulrats der TH Köln am 30. März 2020**

- |       |  |
|-------|--|
| TOP 1 | Festlegung der Tagesordnung                                |
| TOP 2 | Protokoll der 53. Sitzung des Hochschulrats vom 11.12.2019 |
| TOP 3 | Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzes des Hochschulrats  |
| TOP 4 | Struktur des Wirtschaftsplans 2020                         |
| TOP 5 | IKS / Innenrevision  |
| TOP 6 | Berichte der Präsidiumsmitglieder                          |
| TOP 7 | Verschiedenes  |
| TOP 8 | Berichte der Hochschulratsmitglieder                       |

## **Beschlüsse 54. Sitzung des Hochschulrats der TH Köln am 30. März 2020**

- TOP 1 Festlegung der Tagesordnung**  
Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.
- TOP 2 Protokoll der 53. Sitzung des Hochschulrats vom 11.12.2019**  
Das Protokoll der 53. Sitzung am 11.12.2019 wird unter Berücksichtigung o.g. Änderungen einstimmig genehmigt.
- TOP 3 Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzes des Hochschulrats**
- Die Mitglieder des Hochschulrats wählen Frau Prof. Fühles-Ubach einstimmig zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden.
  - Die Aufgabe des Dienstvorgesetzten der Präsidiumsmitglieder im Vertretungsfall übernimmt Herr Heinen.
- TOP 4 Struktur des Wirtschaftsplans 2020**  
Die Mitglieder des Hochschulrats stimmen der neuen Struktur des Wirtschaftsplans 2020 unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungen zu.
- TOP 5 IKS / Innenrevision**
- Die Geschäftsordnung der Verwaltung wird überarbeitet wie besprochen, um die Unabhängigkeit der Innenrevision auch formal festzuhalten.
  - Es wird eine fortlaufende Liste über Verdachtsfälle doloser Handlungen und die Tätigkeiten der Innenrevision geführt, die dem Hochschulratsvorsitzenden regelmäßig zu jeder Sitzung vorgelegt wird.
  - Herr Prof. Herzig wird eine mündliche Missbilligung an die Professorin aussprechen. Von einem Eintrag in die Personalakte wird abgesehen.
  - Das Präsidium wird eine allgemeine Handlungsanleitung erarbeiten und diese zu einem geeigneten Zeitpunkt in die Hochschule hineinbringen. Zusätzlich wird diese in der Hochschulkonferenz aufgegriffen.
  - Es wird ein regelmäßiger Tagesordnungspunkt aufgenommen unter dem die Innenrevision schriftlich über ihre Tätigkeiten berichtet.
- TOP 6 Berichte der Präsidiumsmitglieder**  
Die Mitglieder des Hochschulrats nehmen die Berichte der Präsidiumsmitglieder zur Kenntnis.
- TOP 7 Verschiedenes**  
---
- TOP 8 Berichte der Hochschulratsmitglieder**  
---