

**Tagesordnung
der 67. Sitzung des Hochschulrats der TH Köln
am 05. Juli 2023**

- TOP 1 Festlegung der Tagesordnung
- TOP 2 Protokoll der 66. Sitzung des Hochschulrats vom 15.03.2023
- TOP 3 Berichte der Präsidiumsmitglieder
- TOP 4 Besetzung Findungskommission Vizepräsident*in für Wirtschafts- und Personalverwaltung
- TOP 5 Aktualisierter Jahresbericht des Hochschulrats 2022
- TOP 6 Rechenschaftsbericht des Präsidiums 2022
- TOP 7 Jahresabschluss 2022
- TOP 8 Rücklagenbildung 2023
- TOP 9 Bericht über die Wirtschaftsführung
- TOP 10 Erneute Vorlage: Aktualisierung Anlagerichtlinie
- TOP 11 Quartalsbericht der Innenrevision
- TOP 12 Verschiedenes
- TOP 13 Berichte der Hochschulratsmitglieder

Beschlüsse der 67. Sitzung des Hochschulrats der TH Köln am 05. Juli 2023

- TOP 1 Festlegung der Tagesordnung**
Die Mitglieder des Hochschulrats genehmigen die Tagesordnung zur 67. Sitzung in der vorgelegten Fassung.
- TOP 2 Protokoll der 66. Sitzung des Hochschulrats vom 15.03.2023**
Die Mitglieder des Hochschulrats genehmigen das Protokoll der 66. Sitzung in der vorgelegten Fassung.
- TOP 3 Berichte der Präsidiumsmitglieder**
Die Mitglieder des Hochschulrats nehmen die Berichte der Präsidiumsmitglieder zur Kenntnis.
- TOP 4 Besetzung Findungskommission Vizepräsident*in für Wirtschafts- und Personalverwaltung.**
Der Hochschulrat benennt die Mitglieder des Hochschulrats für die Findungskommission Vizepräsident*in für Wirtschafts- und Personalverwaltung.
- TOP 5 Aktualisierter Jahresbericht des Hochschulrats 2022**
Der Hochschulrat stimmt dem aktualisierten Jahresbericht 2022 in der vorgelegten Fassung zu.
- TOP 6 Rechenschaftsbericht des Präsidiums 2022**
Der Hochschulrat nimmt Stellung zum Rechenschaftsbericht des Präsidiums 2022 und empfiehlt die Veröffentlichung unter Berücksichtigung einiger Änderungen.
- TOP 7 Jahresabschluss 2022**
 - 1) Der Hochschulrat stellt den Jahresabschluss 2022 fest.
 - 2) Der Hochschulrat beschließt, den Bilanzgewinn der allgemeinen Rücklage zuzuführen.
 - 3) Der Hochschulrat entlastet das Präsidium.
- TOP 8 Rücklagenbildung 2023**
Der Hochschulrat beschließt, 5.032.820 Euro aus der allgemeinen Rücklage in eine Sonderrücklage mit der Zweckbindung der Finanzierung des Eigenanteils der TH Köln an Modernisierung und Sanierung des Campus Deutz umzuwidmen.
- TOP 9 Bericht über die Wirtschaftsführung**
Der Hochschulrat nimmt den Bericht des Präsidiums über die Haushalts- und Wirtschaftsführung zur Kenntnis.
- TOP 10 Erneute Vorlage: Aktualisierung Anlagerichtlinie**
Der Hochschulrat nimmt die aktualisierte Anlagerichtlinie der TH Köln zur Kenntnis.
- TOP 11 Quartalsbericht der Innenrevision**
Der Hochschulrat nimmt den Quartalsbericht der Innenrevision zur Kenntnis.
- TOP 12 Verschiedenes**
--

TOP 13 Berichte der Hochschulratsmitglieder

--