

Protokoll

der 8. regulären Sitzung des Universitätsrats der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
in der Amtsperiode vom 01.10.2021 bis 30.09.2024
am Dienstag, **18.07.2023**, im Veranstaltungssaal der Universitätsbibliothek (1. OG),
Platz der Universität 2, 79098 Freiburg

Beginn: 08.30 Uhr
Unterbrechung: 11.00 Uhr bis 11.10 Uhr
Ende: 13.00 Uhr

Mitglieder des Universitätsrats:

Herr Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Vorsitzender
Frau Johanna Eckes
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld (ab 08.45 Uhr)
Frau Prof. Dr. Anca-Ligia Grosu
Frau Christine Jäggle
Frau Bettina Limperg
Frau Prof. Dr. Patricia Oster-Stierle
Herr Prof. Dr. Hagen Pfundner
Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Voßkuhle

Mitglieder des Rektorats (beratend):

Frau Prof. Dr. Kerstin Kriegelstein, Rektorin
Frau Christina Leib, Kanzlerin
Herr Prof. Dr. Stefan Rensing, Prorektor für Forschung und Innovation
Herr Prof. Dr. Michael Schwarze, Prorektor für Studium und Lehre
Frau Prof. Dr. Daniela Kleinschmit, Prorektorin für Internationalisierung und Nachhaltigkeit (ab 09.00 Uhr)
Frau Prof. Dr. Sylvia Paletschek, Prorektorin für Universitätskultur

Gleichstellungsbeauftragte (beratend):

Frau Dr. Regina Herzog

Mitglieder der Universität gemäß § 4 Abs. 3 Geschäftsordnung des Universitätsrats (beratend):

Herr Clemens Hermann Wagner, Vertreter der Gruppe der Doktorand*innen
Herr Prof. Dr. Cornelius Waller, Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen

Entschuldigt:

Frau Prof. Dr. Nina Buchmann, Mitglied des Universitätsrats
Frau Dr. Nicola von Lutterotti, Mitglied des Universitätsrats

[...] Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Vorsitzende als Sitzungsleiter die Beschlussfähigkeit fest.

Die Behandlung von TOP 1 bis einschließlich TOP 3.1 erfolgt in Abwesenheit von Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld und der Prorektorin für Internationalisierung und Nachhaltigkeit.

TOP 1: Festsetzung der Tagesordnung

Die mit der Einladung versandte Tagesordnung wird einstimmig bestätigt.

Damit ergibt sich folgende **Tagesordnung**:

- TOP 1: Festsetzung der Tagesordnung
- TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Universitätsrats am 02.05.2023
- TOP 3: Berichte des Vorsitzenden und des Rektorats
 - 3.1 Bericht des Vorsitzenden
 - 3.2 Bericht des Rektorats
- TOP 4: Stellvertretung der Kanzlerin
- TOP 5: Benennung eines Aufsichtsratsmitglieds des Universitätsklinikums Freiburg
- TOP 6: Informationssicherheit
- TOP 7: Struktur- und Entwicklungsplan 2024-2028 der Universität Freiburg
- TOP 8: Entwicklung der ERC Grants und Verbundprojekte an der Universität Freiburg
- *VERTAGT* -
- TOP 9: Connected Services
- TOP 10: Haushaltsangelegenheiten
 - 10.1 Jahresabschluss 2022 der Universität Freiburg
- *VERTAGT* -
 - 10.2 Jahresabschluss 2022 der Medizinischen Fakultät
- TOP 11: Verschiedenes

TOP 2: Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Universitätsrats am 02.05.2023

[...] Keine Einwendungen, das Protokoll der Sitzung des Universitätsrats am 02.05.2023 ist damit genehmigt.

TOP 3: Berichte des Vorsitzenden und des Rektorats

3.1 Bericht des Vorsitzenden

3.1.1 Entscheidung des Vorsitzenden zu Funktionsbeschreibungen von Professuren

[...]

3.1.2 Leitbild

[...]

3.1.3 Abendessen am 17.07.2023

[...]

3.2 Bericht des Rektorats

[...] Nach § 20 Abs. 2 Landeshochschulgesetz (LHG) hat das Rektorat dem Universitätsrat dreimal im Jahr im Überblick über die aktuelle Situation in den verschiedenen Leistungsbereichen der Hochschule und die in diesem Zusammenhang vorgesehenen oder getroffenen Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung, über die Entwicklung der Haushalts- und Wirtschaftslage sowie über finanzielle Auswirkungen von Berufungsvereinbarungen schriftlich zu berichten.

[...] Unter Berücksichtigung der als Anlage dem Protokoll angefügten Präsentation nimmt der Universitätsrat den Bericht des Rektorats gemäß § 20 Abs. 2 LHG zur Kenntnis.

TOP 4: Stellvertretung der Kanzlerin

[...] Gemäß § 16 Abs. 2a Satz 1 LHG befürwortet der Universitätsrat in Bezug auf die persönliche Eignung und die Sachkunde der Nominierten den Vorschlag der Kanzlerin für die Bestellung ihrer Stellvertretung. Der Universitätsrat bringt seine Sorge zum Ausdruck, die Funktion der Leitung der Stabsstelle Interne Revision und der Stellvertretung der Kanzlerin in Personalunion auszuüben; er problematisiert Aspekte der Compliance.

Der Universitätsrat empfiehlt auch in personeller Hinsicht eine klare Abgrenzung zwischen Interner Revision und Management.

TOP 5: Benennung eines Aufsichtsratsmitglieds des Universitätsklinikums Freiburg

[...] Gemäß § 9 Abs. 3 Nr. 2 Universitätsklinik-Gesetz (UKG) in Verbindung mit § 8 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Satz 3 der Satzung des Universitätsklinikums Freiburg benennt der Universitätsrat Herrn Prof. Dr. Thomas Stieglitz, hauptberuflicher Professor für Biomedizinische Mikrotechnik (Institut für Mikrosystemtechnik, Technische Fakultät), mit Wirkung zum 01.10.2023 als Mitglied des Aufsichtsrats des Universitätsklinikums Freiburg für eine zweite vierjährige Amtszeit.

TOP 6: Informationssicherheit

[...] Der Universitätsrat nimmt den Bericht des Chief Information Officer zur Kenntnis.

Unter Anerkennung der Vielfältigkeit und Bandbreite der Thematik würdigt der Universitätsrat die seit der Sitzung im November 2022 erfolgten Fortschritte im Bereich der universitären Informationssicherheit. (Applaus)

TOP 7: Struktur- und Entwicklungsplan 2024-2028 der Universität Freiburg

[...] Der Universitätsrat beschließt den vorliegenden Struktur- und Entwicklungsplan 2024-2028 der Universität Freiburg gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 2 LHG.

In Bezug auf die Professuren- und Studiengangplanungen (Anhang C.2. und C.3.) hält der Universitätsrat fest, dass deren Plausibilität und Sinnhaftigkeit angesichts des Formats für den Universitätsrat nicht beurteilbar ist.

Der Universitätsrat mandatiert den Vorsitzenden, Fragen der Sinnhaftigkeit und Zweckmäßigkeit des Formats der Struktur- und Entwicklungspläne der Hochschulen gemäß § 7 LHG im Kreis der baden-württembergischen Hochschulratsvorsitzenden zu adressieren und die Angelegenheit mit dem Wissenschaftsministerium zu besprechen.

TOP 8: Entwicklung der ERC Grants und Verbundprojekte an der Universität Freiburg

[...]

- V E R T A G T -

TOP 9: Connected Services

[...] Der Universitätsrat nimmt den Bericht der Leiterin des Dezernats 1 – Organisation zu „Connected Services“ zur Kenntnis.

TOP 10: Haushaltsangelegenheiten

10.1 Jahresabschluss 2022 der Universität Freiburg

[...] Der Universitätsrat nimmt den Bericht der Kanzlerin zum aktuellen Sachstand des Jahresabschlusses 2022 der Universität Freiburg zur Kenntnis.

Der Universitätsrat vertagt die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 der Universität Freiburg mangels Beschlussvorlage und Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Für die Herbeiführung der Beschlussfassung in der kommenden Sitzung am 14.11.2023 bittet der Universitätsrat um eine verfahrensgemäße Wiedervorlage unter Einschluss der notwendigen Unterlagen; er bittet um Berücksichtigung der betreffenden Fristen.

- V E R T A G T -

10.2 Jahresabschluss 2022 der Medizinischen Fakultät

[...] Der Universitätsrat stellt den Jahresabschluss der Medizinischen Fakultät für das Jahr 2022 gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 LHG fest, vorbehaltlich einer belastbaren Finanzierung der Energiekosten.

TOP 11: Verschiedenes

11.1 Gemeinsame Sitzung mit dem Senat am 18.07.2023 um 13.30 Uhr

Terminhinweis.

11.2 Nächste Sitzungen des Universitätsrats im November 2023

Montag, 13.11.2023, abends

Interne Sitzung („entre nous“) mit Abendessen

Dienstag, 14.11.2023, ganztägig

Reguläre Sitzung



Prof. Dr. Dr. Andreas Barner
Vorsitzender



Sina Hecht
- Protokoll -