

Der Vorsitzende

An

die Mitglieder und deren Stellvertreter*innen sowie
die beratenden Mitglieder
der Senatskommission für Entwicklungs- und Wirtschaftsplanung

nachrichtlich:
Hochschulöffentlichkeit

GENEHMIGTES PROTOKOLL

zur Sitzung der Senatskommission für Entwicklungs- und Wirtschaftsplanung
(3. Sitzung der Amtszeit 2022-2024,
1. Sitzung im Wintersemester 2023/2024)
am 06. Dezember 2023 um 14:00 Uhr
via Video- und Audiokonferenz

– Ohne Änderung in der Sitzung vom 04. Dezember 2024 genehmigt –

Zur Sitzung war eingeladen worden mit einem Schreiben vom 29. November 2023.

Vorsitz:	Brei	Beginn:	14:00 Uhr
Protokoll:	Rippert	Ende:	14:23 Uhr

Als stimmberechtigte Kommissionsmitglieder waren anwesend:

Professor*innengruppe	Mitarbeiter*innengruppe	MTV-Gruppe	Studierendengruppe
Hirsch	Block (ab TOP 5)	Kruppa	Dietrich (ab TOP 5)
Pez			

Liste erschöpft

Entschuldigt:	Herr Süßmair, Frau Ruwisch
Beratende Mitglieder:	Simons (Personalrat)
Gäste:	Frau Rau (Team Q), Herr Ludenia (Finanzen)



TOP 1 Begrüßung und Regularien

1.1 Beschlussfähigkeit

HVP Brei begrüßt die Mitglieder zur Sitzung der Kommission.

HVP Brei stellt das ordnungsgemäße Zustandekommen der Sitzung fest und eröffnet die Sitzung.

1.2 Tagesordnung

HVP Brei erläutert die Tagesordnung.

Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen:

1. Begrüßung und Regularien
 2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 30. Mai 2023
 3. Berichte und Mitteilungen
 4. Wirtschaftsplan 2024
 5. Zielerreichungsbericht 2023
 6. Anfragen
 7. Verschiedenes
- 3 – 0 – 0 (Ja/Nein/Enthaltung)**

1.3 Termin und Form der nächsten Sitzung

Für die nächste Sitzung werden Terminvorschläge zur Vorabstimmung per Email übermittelt. Die Sitzungsform richtet sich an die dann im Senat vorgesehene Sitzungsform.

TOP 2 Genehmigung von Protokollen

Das Protokoll der Sitzung vom 30. Mai 2023 wird ohne Änderung genehmigt.
Zustimmung bei Enthaltung der damals Abwesenden

TOP 3 Berichte und Mitteilungen

HVP Brei informiert zum Thema „Nachhaltige Finanzen“, dass die Leuphana weiterhin Finanzanlagen in Form von Tagesgeld nur noch ESG-konform vornehme.
Das Geschäftskonto bei der NordLB bleibt bestehen.



Es liegen keine weiteren Berichte und Mitteilungen vor.

TOP 4 Wirtschaftsplan 2024

HVP Brei leitet die Anwesenden durch die Unterlagen zum Wirtschaftsplan 2024 und zum Stellenplan 2024.

Die Kommission kommt zu folgendem

Ergebnis:

Die Senatskommission für Entwicklungs- und Wirtschaftsplanung empfiehlt dem Senat den Wirtschaftsplan 2024 und Stellenplan 2024 zur positiven Stellungnahme.

3 – 0 – 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

TOP 5 Zielerreichungsbericht 2023

Bei der Zielvereinbarung 2023 handelt es sich um eine Brückenzielvereinbarung, welcher dem MWF bereits bis Ende Februar vorzulegen ist.

HVP Brei führt durch den Entwurf des Zielerreichungsberichts 2023.

Die Kommission kommt zu folgendem

Ergebnis:

Die Senatskommission für Entwicklungs- und Wirtschaftsplanung empfiehlt dem Senat gemäß § 41 Abs. 3 NHG den Zielerreichungsbericht 2023 zur positiven Stellungnahme.

5 – 0 – 0 (Ja/Nein/Enthaltung)

TOP 6 Anfragen

6.1 Schriftliche Anfragen

Es liegen keine schriftlichen Anfragen vor.

6.2 Mündliche Anfragen

Frau Kruppa fragt nach der Verfügbarkeit von Zielerreichungsberichten anderer niedersächsischer Hochschulen.



HVP Brei und Frau Rau informieren, dass die Zielevereinbarungen anderer niedersächsischer Hochschulen auf den Seiten des MWK zu finden sind.

TOP 7 Verschiedenes

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Die Sitzung wird um 14:25 Uhr geschlossen.

gez. Christian Brei
- Vorsitz -

gez. Nadine Rippert
- Protokoll -