

Protokoll der Mitgliederversammlung am 06. Mai 2019

Ort: Jahrhunderthalle Bochum
Beginn: 18.10 Uhr
Ende: 19.15 Uhr
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (Anlage)

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden; Leitung und Tagesordnung der Sitzung
 - a) Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgemäßen Einladung
 - b) Feststellung der Tagesordnung
 - c) Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 23. April 2018
2. Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2018
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018
6. News aus dem Präsidium der Hochschule – Präsident Prof. Dr. Bock
7. Verschiedenes

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Johannes Philipps begrüßt die Teilnehmer. Herr Philipps eröffnet die Sitzung mit einem Dank an die Bochumer Veranstaltungs-GmbH für die Ausrichtung der Mitgliederversammlung und insbesondere an Herrn Kuchajda und seine Mitarbeiter für den interessanten, spannenden Rundgang durch die Jahrhunderthalle sowie die freundliche Bewirtung.

Zu a) Die ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit werden festgestellt.

Zu b) Die vorliegende Tagesordnung wird angenommen.

Zu c) Die Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 23. April 2018 wird ohne Änderungswünsche einstimmig angenommen.

Es gibt keine Ergänzungen zur Tagesordnung.

TOP 2: Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2018

Der Geschäftsführer, Herr Prof. Dr.-Ing. Michael Habich, informiert über die im Jahr 2018 geförderten Projekte:

- Absolventenfeiern (FBe E und M: 1000 €, Campus Velbert-Heiligenhaus: 200 €, FB W: 400 €)
- Preisgelder für den Architekturwettbewerb Magistrale: 900 €

- Ingenieurpädagogische Wissenschaftsgesellschaft (IPW-Tagung): 500 €
- FB-M-Exkursion Airbus (Zugtickets): 333,90 €
- Stipendien für jeweils ein Semester: 4x900 €
 - Marten Berens, Maschinenbau
 - Hans Kühnl, Nachhaltige Entwicklung
 - Eva Meermann, KIA-Maschinenbau
 - Andre Sonntag, E-Technik

Stand 4/2019 hat die GdF 228 Mitglieder, davon 35 Unternehmen und 193 persönliche Mitglieder. Auf der Absolventenfeier der Fachbereiche E und M am 27.04.2019 konnten 1 neues Mitglied sowie 90,-€ Barspenden gewonnen werden.

Herr Habich stellt das Konzept und den Zeitplan der seit dem Wintersemester 2014 aktiven Marketing-Projektgruppen-Teams des Fachbereichs Wirtschaft vor, die mit vielfältigen Aktivitäten für die Werbung für die GdF im Einsatz sind. Besonderer Dank gilt nicht nur den Teams selbst, sondern auch Frau Prof. Dr. Susanne Stark für ihre Betreuung. Überlappend arbeiten in diesem Semester Team 9 und Team 10, die auch die Mitgliederversammlung unterstützen.

Herr Habich berichtet von diversen Maßnahmen zur Gewinnung neuer Mitglieder (Nikolausaktion, Spendensammlung, Absolventenfeier Mechatronik und Maschinenbau sowie Elektrotechnik und Informatik). Auch für das Jahr 2019 sind verschiedene Maßnahmen geplant (Direktansprache Mitarbeiter und Studierende der Hochschule, Direktansprache Unternehmen,...).

TOP 3: Bericht des Schatzmeisters

Der Schatzmeister, Herr Andreas Wilming, berichtet über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018.

Zum 31.12.2018 hat die Gesellschaft ein Guthaben von 21.058,05 €. Durch Mitgliedsbeiträge von 5.997,- € durch juristische Personen und 6.674,- € von natürlichen Personen hat die Gesellschaft im letzten Jahr Einnahmen in einer Höhe von ca. 12.671,- € erzielt.

Der Verfügungsrahmen des Geschäftsführers von etwa 10.800 € in 2018 wurde nicht ganz verausgabt. Das Restguthaben erhöht den Verfügungsrahmen des laufenden Jahres. Herr Wilming dankt Herrn Habich für die seriöse Budgeteinhaltung.

TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer

Herr Thomas Kendziorra, Kanzlervertreter Fachhochschule Dortmund, berichtet stellvertretend über die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2018, die durch Herrn Dohms und Herr Kendziorra erfolgte. Die Unterlagen seien ordnungsgemäß geführt; bei der Buchführung gibt es keine Beanstandungen.

Herr Habich bedankt sich bei Herrn Wilming und seinem Team.

Herr Kendziorra beantragt die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates der Gesellschaft für das Jahr 2018.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 wird dem Vorstand und dem Verwaltungsrat ohne Gegenstimme erteilt.

TOP 6: Bericht aus der Hochschule

Der Präsident der Hochschule Bochum, Herr Prof. Dr. Jürgen Bock, berichtet:

- Die Hochschule hat mittlerweile knapp 8.000 Studierende und damit eine Grenze des Wachstums erreicht, davon ca. 2.200 Erstsemester.
- Das Drittmittelvolumen beläuft sich inzwischen auf knapp 9 Mio. € und konnte damit noch einmal um ca. eine Mio. € gesteigert werden.
- Die Hochschule Bochum hat einen neuen Webauftritt geschaffen und zum Wintersemester 2018/2019 freigeschaltet.
- Das Präsidium stellt insgesamt 700.000 Euro zur Verfügung für
 - Gründung eines gemeinsamen BIM-Instituts durch die drei Fachbereiche Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen sowie Geodäsie
 - Gründung einer BO smart factory in den umgebauten Räumen der Solarcarwerkstatt
 - FB Wirtschaft: Digitalisierung von Geschäftsprozessen
- Das Institut für Geothermie soll zum großen Teil in ein Fraunhofer-Institut überführt werden. Das Thema Geothermie wird parallel dazu weiter verfolgt werden und soll in neuen Studiengängen in diesem Umfeld münden.
- Die Strategische Allianz der drei Hochschulen (WHS, Fachhochschule Dortmund und Hochschule Bochum) wird weiterhin gestärkt (Ruhr-Valley, Ausbau Ruhrmaster School).
- Es konnten 109 Deutschland-Stipendien eingeworben werden. Die Hochschule dankt den Sponsoren für die Unterstützung und hofft auch weiterhin darauf.
- Im Februar 2019 hat eine gemeinsame Klausurtagung mit Hochschulrat Präsidium, Dekanen und allen Statusgruppen stattgefunden.
- Gebäudeinfrastruktur:
 - Fertigstellung des neuen Hörsaals H9 zum 13.5.2019,
 - Übergabe des Rotationsgebäudes an die Architekten in 2020,
 - ebenso Fertigstellung des Studierendenwohnheims in Velbert/Heiligenhaus mit knapp 50 Plätzen.

- Der Rollout des neuen solar cars wird am 3.7.2019, 13:00 Uhr, stattfinden. Gleichzeitig wird bei dieser Gelegenheit der Bau von Sonnenfahrzeugen über eine Dauer von mittlerweile zwanzig Jahren gefeiert.

TOP 7: Verschiedenes

Die nächste Sitzung des Vorstands und des Verwaltungsrates wird am 18. November 2019 stattfinden. Herr Philipps dankt im Namen der Gesellschaft allen Beteiligten, insbesondere auch den Aktiven im Hintergrund, Frau Kückelheim und Herrn Tschirpke und schließt die Sitzung.

07.05.2019

Datum

gez.

Prof Dr. Joachim Fulst
(in Vertretung der Schriftführerin
Prof. Dr. Claudia Frohn-Schauß)

gez.

Dipl.-Ing. Johannes Philipps
Vorsitzender

Anlagen: Teilnehmerliste, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung