Datum: 07.07.2015

Ort: ÖH Umit Büro

Anwesende: Clara, Anna, Sarah, Benedikt, Carina, Annika

Via Hangout: Teresa, Vanessa

Entschuldigt: Maximilian, Alexandra

**1.HV – Sitzung**

**zum Amtsantritt am 01.07.2015**

**To Do:**

1. **Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**
	* Offizielle Vorstellungsrundeder neu zusammengesetzten HV
	* Offizielle Mail Bekanntgabe der neuen HV, StuVes etc.
		+ Annika besorgt Fotos von Kathi
		+ Carina verschickt Begrüßungsmail
2. **Genehmigung der Tagesordnung**
3. **Bericht des/der Vorsitzenden und seiner/ihrer StellvertreterInnen**
4. **Allg. Informationen über Arbeit in der ÖH Umit & Ablauf der Meetings**

von Annika

* + Schlüssel
1. **Einführung in google+** durch Annika
	* google Drive & Hangout Sitzungen
2. **Austausch der Adressen/Kontaktdaten**
3. **Entscheidung über Emailadressen/Aliasadressen**
	* StuVe Adressen
	* Referate bekommen Email und ÖH Umit
4. **Neue Satzung/ Geschäftsordnung/ Haftungsdokument**
	* Zusammenfassende Vorstellung durch Clara
	* Clara vergleicht Satzung noch mit altem StuVe Dokument
	* To Do: Gremien müssen noch eingefügt werden, Senatssitze werden nach wahlwerbenden Gruppen besetzt, Budgetfestlegungen
	* Mit der Bitte um Unterschrift bei der nächsten Sitzung
5. **StuVe**
	* Psycho & Mechatronik
	* Beratungszeiten, 1-2h pro Woche, 6€
	* Benedikt ist Ansprechpartner für die Pflege
	* Carina als StuVe Psycho Vorsitzende kümmert sich um Beratungszeiten
	* Vorsitzende werden auch Beratungszeit haben
6. **Wahl der Referate**
	* Wirtschaftsreferat
		+ Vorläufiger Wirtschaftsreferent ab 1.10. für die Dauer von 8 Vorlesungswochen: Sarah, Einstimmige Wahl
	* Bildungspolitisches Referat
		+ Vorläufiger Referent ab 1.10.2015: Teresa, Einstimmige Wahl
	* Referat für Soziales
* Wahl für Anna: 6 Stimmen, Enthaltung: 1 Stimme
* Thema Gleichbehandlung ist Soziales untergliedert: Anna entsendet Sarah als Sachbearbeiter, und Stephanie Biechl als Landeck-Sachbearbeiter
1. **Verteilung von Ressorts**
	* Social Media: Benedikt
	* Sport: Carina
	* Events: Sarah
	* Erstsemesterwoche: Clara
	* Semestersprecherkoordination: Carina, Clara, Annika
	* Standortkoordination: Vanessa
2. **Besetzung von Gremien & Senat**
	* StuKo Psycho/Dyskalkulie Stellvertreter: Carina
	* StuKo Pflege: Benedikt
	* Senatsmitglieder: Clara, Anna, Sarah, Carina
	* Stellvertreter: Teresa, Alex, Annika, Benedikt
3. **Lehrepreis**
	* Benedikt vertritt Sarah am 08./09.09
4. **Erstsemesterwoche WS 16/17**
	* 29.9/30.09
	* Gruppendynamikspiel: Eier-Verpacken-Spiel
	* Lokaltour durch: Diana Bar, U2, Stromboli, Rathauscafe
5. **Jour-Fix-Termin**
	* Am 15.10.2015, um 15:00 – alle kommen mit
6. **Vorhaben für amtierendes Jahr**
	* Vorträge von Herrn Scheler: ab Oktober! Beim Jour Fix besprechen mit dem Rektorat
	* Mitarbeiterkarte weiter verfolgen
	* Neue Mensa – Gutscheine, Zuschuss: einstimmig, Umsetzung erfolgt Anfang Oktober
	* Aufenthaltsraum: Sarah vor Ort im August, Anfang September! Annika klärt Auftragsstellung ab
	* Mehr Sport/Events
	* Psychologische Beratungen in Abstimmung mit StuVe Psycho ?!
	* Prüfungsangst Kurse u.a.
	* BWL-Sitzsack fehlt noch / Pfandleihsystem?
	* Kopierkarte
	* Blöcke, Stifte etc.
	* Gothe: „How to read a paper“
7. **Aufteilung Semestergelder zu Resorts / StuVen**
	* 5% und mehr nach Extra Antrag
	* Findet im Oktober statt
8. **Ehrenamtsstipendium/Vergütung Ehrenamt**
	* Überlegungen: Referate vergüten, ggf. eigenes Stipendium machen bei Wegfall von UAA Ehrenamtsstipendium
	* Wirtschaftsreferat & Vorsitz gleiche Ebene der Vergütung, Bildungs-& Sozialreferat gleiche Ebene
	* Stimmen Ja: 4, Stimmen Nein: 1, Enthaltungen: 2
	* Offizieller Beschluss: Vergütung der Referate & Vorsitz
	* Einstimmiger Beschluss: der Vergütungsebenen (7 Stimmen)
	* Einstimmiger Beschluss: Vergütung pro Semester
	* Referate müssen einheitlich vergütet sein!!! Abstimmungen ungültig
	* Budget wird im Oktober ermittelt
9. **ECTS Anrechnung:** dran bleiben!
10. **Allfälliges**
	* **Pinnwände: für uns nutzen? Mit dem Bauer besprechen, auch an anderen Standorten**