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**