

2. ordentliche HV Sitzung des WS 2018/2019

Montag, 26. November 2018, um 16:00 Uhr
im ÖH UMIT Büro

Tagesordnung:

- 1. Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit**
- 2. Genehmigung der Tagesordnung**
- 3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung**
- 4. Bericht des Vorsitzenden und seiner/ihrer StellvertreterInnen**
- 5. Bericht WiRef**
 - 5.1. JVA 2018/2019 Änderung
 - 5.2. Angebote Jahresabschluss
- 6. Bericht SozRef**
- 7. Bericht BiPol**
- 8. Bericht StuVe Gesundheitswissenschaften**
- 9. Bericht StuVe Mechatronik**
- 10. Bericht StuVe Psychologie**
- 11. Bericht StuVe Pflege**
- 12. Berichte aus den Gremien**
- 13. Skiwochenende**
- 14. Vorstellung/Wahl der neuen Referentin für das BiPol Referat**
- 15. Entsendung in die ARGE Gleichbehandlung**
- 16. Änderungen der Gebarensordnung**
- 17. Allfälliges**
 - 17.1. frequenz & transparenz
- 18. info for you**

1 Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit, der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit

Sebastian Isser (UVU) eröffnet die Sitzung um 16:03 Uhr. Die Sitzung zählt folgende Anwesende:

Mandatare UVU:

Sebastian Isser (*Vorsitz*)

Stefanie Höpperger (*1. stv Vorsitzende*)

Mario Kafka (*2. stv Vorsitzender*)

Maximilian Baumgartner **ab 16:12 Uhr**

Simon Auer (*Wirtschaftsreferent*)

Can Gürer

Simon Hörmann

unentschuldigt:

Georg Hochschwarzer

StuVe Gesundheitswissenschaften: nicht besetzt

StuVe Mechatronik: -

StuVe Pflege: nicht besetzt

StuVe Psychologie: -

Zuhörer: Rosalie Brandstätter (ab 16:58 Uhr bis 18:00 Uhr), Teresa Fichtel

Die Sitzung ist somit beschlussfähig. Die Einladung ist ordnungsgemäß (per 19.11.2018) erfolgt.

2 Genehmigung der Tagesordnung

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt 17 „Entsendung Senatsmitglied Department Pflegewissenschaft“ in die Tagesordnung aufzunehmen.

Abstimmung:

Pro	6
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

3 Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, das Protokoll der letzten Sitzung zu genehmigen.

Abstimmung:

Pro	6
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

4 Bericht des Vorsitzenden und seiner/ihrer StellvertreterInnen

Der **Teilbericht des Vorsitzenden** liegt zum Sitzungstag in schriftlicher Form vor. Dieser wird im Anhang beigefügt.

Sebastian Isser (UVU) informiert die HV, dass Adriana Plangger (UVU), wie bereits angekündigt, ihr Mandat abgegeben hat.

Sebastian Isser (UVU) informiert die HV, dass die Bundes-ÖH aktuell in Verhandlungen mit dem Bildungsministerium steckt. Die ÖH Wahlen wurden durch das Bildungsministerium auf ein für Studenten ungünstiges Datum (Fenstertag) verlegt. Die Bundes-ÖH ist mit dieser Terminverschiebung nicht einverstanden, was von der ÖH UMIT unterstützt wird. Der Vorsitzende hält die Sitzung auf dem Laufenden.

Maximilian Baumgartner (UVU) erscheint in der Sitzung um 16:12 Uhr.

Sebastian Isser (UVU) stellt der HV die Idee vor, die Dr. Armin Mölk an ihn herangetragen hat. Am Standort Landeck könnte ebenfalls eine Wahlkabine installiert werden. Sebastian Isser (UVU) gibt hierbei zu bedenken, dass es möglich ist mittels Briefwahl die Bundesvertretung und Hochschulvertretung zu wählen, jedoch nicht die Studiengangvertretung. Da sich für die StuVe Gesundheitswissenschaften sehr wahrscheinlich niemand aufstellen wird, einigt sich die HV, vorerst auf eine Wahlkabine am Standort Landeck zu verzichten. Der Vorsitzende hält mit der ÖH Innsbruck Rücksprache.

Sebastian Isser (UVU) berichtet, dass die für HV Mandatare laufende Versicherung bei der Wiener-Städtischen-Versicherung auf alte Namen bereits ausgeschiedener Mandatare lief. Eine Aktualisierung der Daten wurde durch Sebastian Isser (UVU) veranlasst. Mario Kafka (UVU) merkt an, dass für das Vorstandsteam noch eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen wurde. Mario Kafka (UVU) erklärt sich bereit, dem auf den Grund zu gehen.

Sebastian Isser (UVU) berichtet, dass nach Diskussion im Jour-Fix mit dem Rektorat, der E-Mail-Verteiler studierende@umit.at für Studierende unzugänglich gemacht wurde um zukünftig Spam-E-mails an alle Studierende der UMIT zu vermeiden. Für Anfragen bei der Mithilfe von Testungen (für z.B. Abschlussarbeiten) wird auf das *Schwarze Brett* auf der Website der ÖH UMIT verwiesen.

Sebastian Isser (UVU) berichtet, über vergangene Bemühungen, eine bekannte Vortragende zum Thema Validation an die UMIT zu holen. Da aktuell keine Partner für die Finanzierung gefunden wurden, befindet die HV die Kosten nicht vertretbar. Stefanie Höpperger (UVU) merkt an, beim AZW anzufragen. Sebastian Isser (UVU) geht dem weiter nach.

Sebastian Isser (UVU) berichtet über die neuerdings vermehrte und gute Zusammenarbeit mit dem Marketing der UMIT und die erstmalige gemeinsame Aussendung des UMIT-Studierenden-Newsletters.

Sebastian Isser (UVU) berichtet über den Fund bereits abgelaufener Bestände im Lagerraum der ÖH UMIT. Can Güner (UVU) schlägt vor, Bestände mit Ablaufdatum an einem gemeinsamen Ort zu platzieren, und diesen vor jeder Veranstaltung aufzusuchen, um bereits vorhandene Ressourcen mit Ablaufdatum zu verbrauchen.

Stefanie Höpperger (UVU) berichtet, dass sie ihr Mandat, wie bereits in der letzten Sitzung angekündigt, nun aus zeitlichen Gründen (ihr Abschluss steht kurz bevor) abgeben wird. Über annähernd zwei Jahre hielt sie die Position des 1. stv. Vorsitzenden inne. Diese zwei Jahre lässt sie noch einmal kurz Revue passieren und stellt fest, viel aus der ÖH-Arbeit gelernt zu haben. Die gesamte HV bedankt sich bei ihr für die gute Zusammenarbeit und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft.

Mario Kafka (UVU) berichtet über ein vergangenes Treffen mit der Datenschutzbeauftragten und dem Marketing der UMIT. Grund dieses Treffens war es, um Datenschutzfragen beim Austausch von Fotos mit dem Marketing zu klären. Im Anschluss wurde von Mario Kafka (UVU) eine Datenschutzerklärung für Veranstaltungen verfasst. Diese ist bereits auf der Homepage der ÖH UMIT zu finden. Diese beinhaltet ebenfalls einen Austausch an Fotos mit dem Marketing der UMIT. Mario Kafka (UVU) informiert die Mandatäre, zukünftig bei Veranstaltungen auf diese Datenschutzerklärung zu verweisen.

5 Bericht WiRef

Simon Auer (UVU) berichtet über die Anfrage bei der Bundes ÖH bezüglich des Zugriffs auf die Rücklagen der ÖH UMIT. Es haben bereits Telefonate stattgefunden. Simon Auer (UVU) wird konkrete Fragestellungen an die Bundes-ÖH in schriftlicher Form übermitteln.

Simon Auer (UVU) und Sebastian Isser (UVU) berichten über eine Anfrage von Studierenden der Gesundheitswissenschaften, einen Kongressausflug für ca. 20 Studierende zu subventionieren. Da aktuell einige Unklarheiten bei der Budgetplanung vorliegen (Ausgaben durch die Mensasubvention) und bis zur Kongressreise noch etwas Zeit liegt, wird dieser Punkt auf die nächste Sitzung vertagt. Das Anliegen wird in Kooperation mit der StuVe Mechatronik bearbeitet.

Simon Auer (UVU) berichtet, dass er Informationen über eine mögliche buchhalterische Umstellung auf Bilanzierung eingeholt hat. Die Kosten der Steuerkanzlei würden durch die Umstellung von € 1.680 auf € 2.280 steigen. Maximilian Baumgartner (UVU) gibt zu bedenken, dass eventuell zusätzliche Kosten durch den Wirtschaftsprüfer anfallen könnten. Außerdem verweist er darauf, dass mit der Entscheidung noch bis zum Jahresabschluss abgewartet werden kann.

5.1 JVA 2018/2019 Änderung

Simon Auer (UVU) berichtet über eine eingegangene Rechnung der Bundes-ÖH über € 15.687,38. Grund dafür sind im Wirtschaftsjahr 2017/2018 zu viel überwiesene ÖH-Beiträge an die ÖH UMIT. Diese Ausgabe wird unter dem Punkt 85 *außerplanmäßige Ausgaben* im JVA 2018/2019 eingefügt.

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, die Änderungen im JVA 2018/2019 zu genehmigen.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen. Der abgeänderte JVA ergeht an die Kontrollkommission.

5.2 Angebote Wirtschaftsprüfer

Simon Auer (UVU) berichtet, dass für die Prüfung des Jahresabschlusses 2017/18 drei Angebote eingeholt wurden und legt diese der HV vor. Can Gürer (UVU) erkundigt sich wieviel für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018/19 veranschlagt wurde. Maximilian Baumgartner (UVU) teilt der HV mit, dass dafür 900€ veranschlagt wurden, da letztes Jahr noch ein günstigeres Angebot auflag und dieses Jahr mit demselben Betrag gerechnet wurde. Die HV wird dies bei zukünftigen Budgetplanungen berücksichtigen.

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, das Angebot der Firma „*stauder schuchter kempff*“ für die Prüfung des Wirtschaftsabschlusses anzunehmen.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Sebastian Isser (UVU) unterbricht die Sitzung um 17:21 Uhr für 10min. Die Sitzung wird um 17:34 Uhr wieder aufgenommen.

6 Bericht SozRef

Das Sozialreferat ist derzeit nicht besetzt. Die Stelle wird hochschulöffentlich ausgeschrieben.

7 Bericht BiPol Referat

Sebastian Isser (UVU) teilt der HV mit, dass das BiPol-Referat in Zukunft den Kurs Studierendenvertretung auf Moodle verwalten wird. Can Gürer (UVU) stellt sich bereit hierfür eine Einschulung zu geben.

8 Bericht StuVe Gesundheitswissenschaften

Die StuVe Gesundheitswissenschaften ist derzeit nicht besetzt, der Bericht entfällt somit.

9 Bericht StuVe Mechatronik

Die StuVe Mechatronik ist nicht anwesend, der Bericht entfällt somit.

10 Bericht StuVe Psychologie

Can Gürer (UVU) berichtet über den vergangenen Ausflug zum Psychologen-Kongress in München. Der Ausflug war eine gelungene Aktion und sollte in den Folgejahren weiterhin angeboten werden.

11 Bericht StuVe Pflege

Margit Matheis hat sich für das Berufungsverfahren zur Besetzung der Universitätsprofessur für Pflegewissenschaft beworben. Sie wurde vorläufig entsendet, da die erste Sitzung bereits stattfand.

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, Margit Matheis als offizielles Mitglied in die Berufungskommission zu entsenden.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

12 Berichte aus den Gremien

Mario Kafka (UVU) berichtet, wie bereits angekündigt, die Gremienarbeit im Habilitationsausschuss nun zurückgelegt zu haben. Er merkt noch mal die gute Aufnahme als Studierendenvertreter in dem Gremium an und kann jedem Studierenden nur empfehlen sich für das Gremium zu bewerben. Sebastian Isser (UVU) berichtet, dass es eine Aussendung zur baldigen Besetzung dieses Gremiums sowie der anderen freien Plätze geben wird.

13 Skiwochenende

Aufgrund der derzeitigen finanziellen Lage wird dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste Sitzung vertagt.

14 Wahl der neuen Referentin für das BiPol-Referat

Annabell Gumzow stellt sich zur Wahl als neue Referentin des BiPol-Referates. Die Bewerberin stellt sich und ihre Ideen in der Sitzung vor. Besonders möchte sie sich für ein größeres Interdisziplinäres Angebot an der UMIT einsetzen.

Sebastian Isser (UVU) stellt Annabell Gumzow zur Wahl als neue Referentin für das BiPol-Referat.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Dem Wahlvorschlag wurde einstimmig zugestimmt. Annabell Gumozw nimmt die Wahl an.

15 Entsendung in die ARGE Gleichbehandlung

Rosalie-Josephine Wohlfarter hat sich für den Platz in der ARGE Gleichbehandlung beworben. Sebastian Isser (UVU) stellt die Bewerbungsunterlagen der Sitzung vor.

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, Rosalie-Josephine Wohlfarter als studentisches Mitglied in die ARGE Gleichbehandlung zu entsenden.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

16 Änderungen der Gebarensordnung

Sebastian Isser (UVU) stellt Formulierungsänderungen in der Gebarensordnung auf Anmerkungen der Kontrollkommission vor.

Folgende Änderungen wurden vorgenommen:

Punkt 2.1

Die Richtlinien dazu ergeben sich aus dem HSG § 36 und der derzeit in Geltung stehenden Hochschülerinnen- und Hochschülerschafts-Dienstvertragsverordnung (HS-DVV), der Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftswirtschaftsverordnung (HS-WV) sowie die Hochschülerinnen- und der Hochschülerschaftsraum- und -verwaltungsbeitragsverordnung (HS-RVBV).

Punkt 3.1

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben sind in der Buchhaltung der HochschülerInnenschaft zu erfassen [§ 200 UGB]. Zur Kontrolle und Rechtmäßigkeit von Rechtsgeschäften sind der Vorsitzende und der Wirtschaftsreferent zu informieren. Rechtsgeschäfte dürfen nur unter ausschließlicher Weisung durch den Vorsitzenden und den Wirtschaftsreferenten erfolgen.

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, die oben genannten Änderungen in die Gebarensordnung zu übernehmen.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

17 Entsendung Senatsmitglied *Pflegewissenschaft und Gerontologie*

Julia Hörtnagl hat sich für den Senatsplatz für das Department *Pflegewissenschaft und Gerontologie* beworben. Sebastian Isser (UVU) stellt die Bewerbungsunterlagen vor. Julia Hörtnagl hat sich krankheitsbedingt entschuldigt.

Sebastian Isser (UVU) stellt den Antrag, Julia Hörtnagl als Senatsmitglied für das Department *Pflegewissenschaft und Gerontologie* zu entsenden.

Abstimmung:

Pro	7
Contra	0
Enthaltungen	0

Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

18 Allfälliges

Simon Auer (UVU) berichtet, dass sich das Vizerektorat beim letzten Jour-Fix offen für eine Umgestaltung im Raum des ehemaligen U.Zwei durch die ÖH UMIT zeigte. Es fanden bereits Gespräche mit der von uns beauftragten Innenarchitektin Anna Bente statt. Es wird ein neu-erliches Treffen mit dem Vizerektorat zur Präsentation der Ideen stattfinden.

Theresa Fichtel (ZuhörerIn) berichtet als TeilnehmerIn über das vergangene Ersti-Wochen-ende aus Sicht der Studierenden. Es bat eine gute Plattform um ihre Mitstudierenden in einem ungewungenen Rahmen näher kennenzulernen.

Mario Kafka (UVU) teilt der HV mit, dass es aus der Studierendenschaft Anmerkungen gab, die lange Dauer der vergangenen letzten Sitzungen wirke abschreckend für eine Mitarbeit in der ÖH UMIT. Aus diesem Grund fand ein Gespräch mit Maximilian Baumgartner (UVU) zur Ideen- findung statt. Dabei wurde eine Lösungsmöglichkeit in der Verschiebung von Teilberichten auf ein anderes Medium lokalisiert. Dieser Lösungsansatz verkürzt die Sitzungen und führt gleich- zeitig zu keinem Informationsverlust. Die HV einigt sich, in Zukunft Teilberichte auf die Moodle-Plattform auszulagern. Die Idee ein „frequenz & transparenz“-Treffen vor jeder Sit- zung zu installieren, wurde verworfen, da dabei zwar Zeit in den Sitzungen gespart, diese je- doch nur in ein anderes Medium verschoben werden würde.

Sebastian Isser (UVU) schließt die 2. ordentliche Sitzung im WS 2018/2019 um 19:21 Uhr.

Für die Richtigkeit der Ausführungen: das Vorstandsteam der ÖH UMIT



Sebastian Isser
(Vorsitzender)



Stefanie Höpperger
(1. stv. Vorsitzende)



Simon Auer
(Wirtschaftsreferent)



Mario Kafka
(2. stv. Vorsitzender, Protokollführer)

Anhang

Teilbericht des Vorsitzenden.....siehe Veröffentlichung auf der Website