

Protokoll der Mitgliederversammlung am 23. April 2018

Ort: Hochschule Bochum
Beginn: 18.50 Uhr
Ende: 19.35 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 03. Mai 2017
2. Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2017
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017
6. Wahl des Verwaltungsrats für 3 Jahre
7. News aus dem Präsidium der Hochschule – Präsident Prof. Dr. Bock
8. Verschiedenes

TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden

Der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Herr Andreas Kuchajda, und der Vorstandsvorsitzende, Herr Johannes Philipps, begrüßen die Teilnehmer. Herr Philipps eröffnet die Sitzung mit einem Dank an die Hochschule Bochum für die Ausrichtung der Mitgliederversammlung und insbesondere an Herrn Prof. Dr.-Ing. Michael Habich und die beteiligten Teams für den interessanten, spannenden Rundgang durch das SolarCar-Labor, das Universaltechnikzentrum und die Baustelle des neuen Hörsaals 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 03. Mai 2017 wird ohne Änderungswünsche einstimmig angenommen.

Es gibt keine Ergänzungen zur Tagesordnung.

TOP 2: Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2017

Der Geschäftsführer, Herr Prof. Dr.-Ing. Michael Habich, informiert über die im Jahr 2017 geförderten Projekte:

- Absolventenfeiern (FBe E und M: 1000 €, Campus Velbert-Heiligenhaus: 300 €, FB W: 400 €)
- eelo Projekt (Cargo Pedelec, FBe M und E): 600 € (erst in 2017 abgerufen)
- Exkursionen:
 - Frankfurter Börse (FB W, Prof. Kaiser): 150 €
 - Neapel (FB A, Prof. Lehmann): 400 €
 - Schweiz (FB G, Prof. Balla): 500 €
 - New York (FB A, Prof. Dr. Kleine-Allekotte): 700 €
- SolarCar Team: 1500 € (World Solar Challenge in Australien)
- Zukunftswerkstatt (FB E, Nachhaltigkeit, Prof. Dr. Schweizer-Ries): 250 €
- Deutschland-Stipendienprogramm: 1800 € (1 Stipendium für Frau Anna Mulckhuysen, FB B)

Der Verfügungsrahmen des Geschäftsführers von etwa 9.000 € wurde damit nicht ganz verausgabt. Das Restguthaben erhöht den Verfügungsrahmen des laufenden Jahres.

Herr Habich dankt Herrn Hinsenkamp für die Spende von 1800 € für ein zweites Deutschland-Stipendium in diesem Jahr.

Stand 4/2018 hat die GdF wie im Vorjahr 220 Mitglieder, davon 36 Unternehmen und 184 persönliche Mitglieder. Auf der Absolventenfeier der Fachbereiche E und M am 29.04.2017 konnten 7 neue Mitglieder geworben 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 7 und Team 8, die auch die Mitgliederversammlung unterstützen.

TOP 3: Bericht des Schatzmeisters

Der Schatzmeister, Herr Andreas Wilming, berichtet über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017.

Zum 31.12.2017 hat die Gesellschaft ein Guthaben von 15.555,44 €. Durch Mitgliedsbeiträge von 5172 € von juristischen Personen, 6320 € von natürlichen Personen und Spenden hat die Gesellschaft im letzten Jahr erstmalig seit längerer Zeit wieder Einnahmen in einer Höhe von über 13.000 €. Der Verfügungsrahmen des Geschäftsführers bewegt sich regelmäßig in dieser Höhe.

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 2017, 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 2017.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2017

Die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 wird dem Vorstand und dem Verwaltungsrat ohne Gegenstimme erteilt.

TOP 6: Neuwahl/Bestätigung des Verwaltungsrates und der Rechnungsprüfer für die nächste Amtsperiode (3 Jahre)

Herr Habich führt aus, dass der Verwaltungsrat gem. § 9 Abs. 1 der GDF-Satzung insgesamt aus max. 6 Mitgliedern bestehen darf. Für diesen Fall dürfen bis zu 2 Mitglieder Professoren/Innen der Hochschule Bochum sein.

Herr Ulrich Ernst, IHK Mittleres Ruhrgebiet, und Herr Wolfgang Jegodowski, Siemens AG Deutschland, sind bereits aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden, Frau M.A. Elke Humpert, outokumpu Nirosta Krefeld, steht nicht mehr zur Verfügung und auch Herr Prof. Dr.-Ing. Jens Feldermann, Hochschule Bochum, stellt sein Amt zur Verfügung.

Zur Neuwahl steht die Liste mit den folgenden Kandidaten, von denen sich alle bis auf den kurzfristig erkrankten Herrn Sieger kurz vorstellen:

- Herr Dipl.-Kfm. Andreas Kuchajda,
Geschäftsführer der Bochumer Veranstaltungs-GmbH
- Herr Prof. Dr. Joachim Fulst,
Hochschule Bochum, Dekan des Fachbereichs Mechatronik und Maschinenbau
- Herr Dipl.-Ing. Manfred Sieger,
Siemens AG Deutschland, Niederlassung Ruhr – Digital Factory Sales
- Herr Michael Teupen,
Geschäftsführer JEWO Batterietechnik GmbH Bochum
- Herr Dipl. Wirtsch.-Ing. Stephan Menke,
Ltr. Zentrale Berufsausbildung Opel Automobile GmbH

Es gibt keine Gegenvorschläge. Herr Feldermann stellt den Antrag, über die gesamte Liste offen abzustimmen. Diesem Antrag wird ohne Gegenstimme zugestimmt. Die Kandidaten werden für die Amtsperiode 2018 - 2021 ohne

Gegenstimme gewählt. Sie nehmen die Wahl an. Herr Manfred Sieger hatte für den Fall seiner Wahl seine Zustimmung bereits vorab erklärt.

Als Rechnungsprüfer werden Herr Norbert Dohms (Dezernat 3 der Hochschule Bochum) und Herr Thomas Kendziorra (Dezernat Finanzen und Personal, Kanzlervertreter Fachhochschule Dortmund) ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Herr Prof. Dr. Reiner Dudziak (vormals Fachbereich Mechatronik und Maschinenbau der Hochschule Bochum) wird gleichzeitig als dritter Rechnungsprüfer ohne Gegenstimme gewählt. Die Gewählten nehmen ihre Wahl an.

Herr Prof. Dr. Habich gratuliert den gewählten und dankt allen ausscheidenden und wiedergewählten Mitgliedern des Verwaltungsrates sowie den beiden Rechnungsprüfern für die geleistete Arbeit.

Der Verwaltungsrat wählt anschließend - mit Ausnahme des nicht anwesenden Herrn Manfred Sieger - aus seiner Mitte einstimmig Herrn Andreas Kuchajda zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates. Dieser nimmt diese Wahl ebenfalls an.

TOP 7: Bericht aus der Hochschule

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

- Die Hochschule hat inzwischen knapp 8000 Studierende und damit eine Grenze des Wachstums erreicht.
- Das Drittmittelvolumen beläuft sich inzwischen auf knapp 8 Mio. €; insbesondere die Geothermie führt zu einer enormen Steigerung.
- Das neue Gebäude am Campus Velbert/Heiligenhaus ist eingeweiht. Im Bau befindlich ist ein Wohnheim.
- Der neue Hörsaal in Bochum mit 370 Plätzen wird zum Wintersemester 18/19 mit der BoLounge eröffnet und steht allen Fachbereichen zur Verfügung.
- Für das Rotationsgebäude neben der BlueBox ist im Mai 2018 die Grundsteinlegung geplant.
- Der Hochschulrat wurde im Amt bestätigt. Neues Mitglied ist Herr Dipl.-Ing. Nils Stentenbach, Geschäftsführender Gesellschafter der Voltavision GmbH. Herr Wilming wurde als Vorsitzender des Hochschulrats wiedergewählt.
- Durch Stellen für PBL (Problem-Based-Learning)-Projekte wie SolarCar und Solar Buggy stellt die Hochschule solche Projekte auf eine breitere Basis. Der Solar Buggy wurde gerade auf der Hannover Messe als Leuchtturmprojekt 2018 des Vereins New Automation e.V. ausgezeichnet.
- Im letzten Jahr konnte die Hochschule mehr als 100 Deutschland-Stipendien vergeben. Sie dankt den Sponsoren für die Unterstützung und hofft auch weiterhin darauf.

- Bis zum Start des Wintersemesters soll der neue Web-Auftritt der Hochschule fertig sein. Der Web-Relaunch konnte durch den Einsatz der Scrum-Methode sehr zügig umgesetzt werden.
- Die Außenstelle der Elektromobilität in Wattenscheid wird aufgegeben; die Aktivitäten werden an der Konrad-Zuse-Straße gebündelt. Dadurch wird auch Platz an der Hochschule geschaffen. So sollen z.B. die frei werdenden Räume des SolarCar-Teams für den Aufbau einer Smart Factory genutzt werden und den Stand der Hochschule im Bereich Industrie 4.0/Digitalisierung zeigen. Mit 600.000 € unterstützt das Präsidium die innovative Weiterentwicklung der Masterstudiengänge in diesem Bereich, z.B. die gemeinsame Initiative BIM (Building Information Management) der Fachbereiche Architektur, Geodäsie und Bau- und Umweltingenieurwesen und die Initiative Smart Factory der Fachbereiche Mechatronik und Maschinenbau sowie Elektrotechnik und Informatik.
- Die Hochschule hofft, dass im Rahmen des neuen Hochschulgesetzes das Graduierteninstitut das Promotionsrecht erhalten wird.
- Das Geothermiezentrum ist ein Erfolgsbringer, hat inzwischen 35 wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und beherbergt das internationale Geothermie-Sekretariat.
- Die strategische Allianz mit den Fachhochschulen in Dortmund und Recklinghausen im Rahmen der RMS (Ruhr Master School) und des Verbunds RuhrValley wird weiterentwickelt.

TOP 8: Verschiedenes

Herr Philipps dankt im Namen der Gesellschaft allen Beteiligten, insbesondere auch den Aktiven im Hintergrund, Frau Kückelheim und Herrn Tschirpke, und schließt die Sitzung.

29.04.2018

Datum

gez.

Prof. Dr. Claudia Frohn-Schau
Schriftführerin

Anlagen: Teilnehmerliste, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung