

Saarbrücken den 22.2.2002

Protokoll

zur

**2. Vorstandssitzung am 21.2.2002
in der IHK**

1. Vor Eintritt in die Tagesordnung wurden die von Prof. Adt entwickelten Entwürfe eines Logo erörtert . Der Vorstand verständigte sich auf das durch zwei Schrägbalken mit vorangestelltem Kreis symbolisierte W. Prof. Adt wird den Entwurf in der kommenden Woche fertigstellen und übermitteln.

2. Top 1: Prof. Wahlster begrüßte die Anwesenden. Die fehlenden Mitglieder wurden entschuldigt.
Die vorläufige Tagesordnung wurde gebilligt.

Top 2: Das Protokoll zur ersten Vorstandssitzung wurde ohne Änderungen gebilligt.

Top 3: Der Vorsitzende berichtete:

- Der erwogene Termin einer Eröffnung mit Frau BM Bulmahn hat sich nicht realisieren lassen.
- Die Stiftung Demokratie gewährt eine Förderung in Höhe von € 17 900.-, zunächst werden € 10 000.- ausgezahlt.
- Ein weiterer Förderantrag wurde bei der Gesellschaft für staatsbürgerliche Bildung gestellt. Er ist noch nicht beschieden.
- WWW-Portal. Ein Student wurde gefunden, der in Abstimmung mit Herrn Wahlster, Herrn Wilhelm und Herrn Daus im Rahmen eines Werkvertrags die technische Seite (incl. Intranet und Extranet) installieren wird. Herr Daus wird gebeten, die Koordinierung des content-Managements in die Hand zu nehmen.
- Der Besuch des Herrn Bundespräsidenten steht beim DFKI für den 26.8.2002 an. Es ist offen, ob Zeit für eine Veranstaltung mit dem Wissenschaftsforum bleibt.
 - Frau Prof. Wintermantel und Herr Pernice werden gebeten schriftlich beim Bundespräsidialamt zu sondieren, ob Bereitschaft für eine gemeinsame Veranstaltung mit Universität und Wissenschaftsforum in der Universität besteht.

Top 4: Dr. Pernice berichtet:

- **Im schriftlichen Verfahren wurde die vom Finanzamt gewünschte Satzungsänderung zu § 2 Abs.1 - wie vorgeschlagen- mit 5 Stimmen beschlossen.
Der Vorstand bestätigt die Satzungsänderung durch Beschluß.**
- **Das Finanzamt hat die Gemeinnützigkeit und die Steuerbefreiung mit Bescheid anerkannt.**
- **Die Eintragung des Vereins in das Vereinsregister ist auf den Weg gebracht aber noch nicht vollzogen.**
- **Ein neues Aufnahmeformular ist entwickelt worden und wird künftig zugrunde gelegt.**

Top 5: Im schriftlichen Verfahren wurden mit Vorstandsbeschluß(5 Stimmen) neue Mitglieder aufgenommen.

Der Vorstand beschließt die Aufnahme aller in der Liste vom 15.2.2002 (frühere Initiatorenliste) aufgeführten Personen. Er nimmt zur Kenntnis, daß Prof. Autexier nur als Gast mitwirkt.

Herr Giersch teilt mit, daß die HWK (Herr Brenner) sowie der Verband der Metall- und Elektroindustrie, Herr Jütte, Mitglied werden wollen.

Der Vorstand stimmt der Aufnahme zu.

TOP 6: Der Termin und die Reservierung des FestsaaIs im Schloß für die Eröffnungsveranstaltung sind gesichert. Prof. Müller-Böling, CHE, hat sein Kommen und ein Grundsatzreferat zugesagt.

Herr Pernice hat Verhandlungen mit dem Stadtverbandspräsidenten wegen vergünstigter Mietkonditionen aufgenommen.(Hinweis vom 22.2.:Stadtverband stimmt der Reduzierung der Miete auf 1/3 für die Eröffnungsveranstaltung als Kooperationsveranstaltung zu).

Die Hochschulen sind bereit. Werbung, Vorbereitung, Konzeptionierung und Verteilung der Einladungen zu unterstützen.

Thesen von Herrn Prof. Müller-Böling sollten möglichst vorab verteilt werden.

Zum Programm kommt der Vorstand nach eingehender Diskussion überein, auf eine Podiumsdiskussion zu verzichten. Statt dessen soll Prof. Daugs Herrn Müller -Böling vorstellen , in die Diskussion mit dem Publikum einführen und diese moderieren. Prof. Daugs ist hiermit einverstanden.

Dr. Pernice wird bei der Staatskanzlei sondieren, ob Herr Ministerpräsident bereit ist, zur Eröffnung ein Grußwort zu sprechen. Frau Prof. Wintermantel wird für die Hochschulen ein Grußwort sprechen.

Herr Giersch wird die Planung und Koordinierung der vorgesehenen Dialoge "Wissenschaft-Wirtschaft" übernehmen. Ein erster Dialogabend mit nicht mehr als 15 Teilnehmern soll zum Thema "Transfersemester für Wissenschaftler" stattfinden. Weitere Themen könnten "Clusterbildung" und "Innovationsstrategie" sein. Herr Giersch wird weitere Themenvorschläge vorlegen. Die weitere Veranstaltungsplanung soll in einer 3. Vorstandssitzung vor der Mitgliederversammlung am 16. März 2002, 13. Uhr, erörtert werden.

Top 7: Folgende Aufgabenverteilung innerhalb des Vorstands wird abgesprochen:

- Prof. Wahlster: Vorsitz
- Dr. Pernice: Generalsekretär
- Prof. Daus: Inhaltliche Seite des Web-Portals(Koordinierung) und Chatforum
- Prof. Hartmann: Schriftführung und Berichterstattung
- Prof. Brück: Schatzmeister
- Prof. Wilhelm: Diskussionsleitung am 16.3.2002
- Herr Giersch ist federführend für den Bereich Dialoge "Wissenschaft-Wirtschaft"

Prof. Daus wird gebeten, die Vertretung des Generalsekretärs zu übernehmen, wenn dieser abwesend ist.

Top:8

Der Termin der nächsten Mitgliederversammlung ist der 16.3.2002, 14-18 Uhr, Ort: DFKI. Sie soll primär der Bildung eines Konsenses über hochschulpolitische Prioritäten dienen. Die Einladungen sollen verschickt werden.

TOP: 9

Der Vorstand hält zur Frage der Vertretung von verhinderten Mitgliedern fest: Grundsätzlich ist eine persönliche Anwesenheit erforderlich. Sind juristische Personen Mitglied, können sie mit Vollmacht durch eine andere Person vertreten werden

Vor der Mitgliederversammlung am 16.3.2002 soll eine weitere Vorstandssitzung stattfinden.

Der Versammlungsleiter

Für den Schriftführer

Protokoll genehmigt durch MV am 16.3.02

ANLAGE zum Protokoll zur Sitzung vom 21.2.2002

Wissenschaftsforum-Saar Forum für Wissenschaft

**Tagesordnung
für die
2.Vorstandssitzung am 21.2.2002**

- 1. Begrüßung**
- 2. Genehmigung des Protokolls zur 1.Sitzung**
- 3. Bericht des Vorsitzenden**
- 4. Bericht des Generalsekretärs**
- 5. Aufnahme neuer Mitglieder**
- 6. Planung erster Veranstaltungen**
 - Öffentliche Veranstaltungen**
 - Gesprächsabende Wissenschaft-Wirtschaft**
 - Mitglieder-Klausuren**
- 7. Ressortverteilung innerhalb des Vorstandes**
- 8. Vorbereitung und Termin der nächsten Mitgliederversammlung**
- 9. Verschiedenes**