



WissenschaftsForumSaar
Forum für Wissenschaft

Saarbrücken, den 15.01.2003

**Protokoll zur Sitzung des Vorstandes
des Wissenschaftsforum-Saar
am 17. Dezember 2002, 16 Uhr
Sitzungssaal der Philosophischen Fakultät, Universität des Saarlandes**

Protokoll genehmigt durch den Vorstand am 6.2.2003

Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Feststellung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der 4. Vorstandssitzung vom 18.7.2002
4. Bericht des Vorsitzenden
5. Bericht des Generalsekretärs
6. Satzungsänderung
7. Vorbereitung der Mitgliederversammlung am 17.12.2002
8. Aktualisierung der Veranstaltungsplanung
9. Finanzlage und Entwurf des Haushalts 2003
10. Verschiedenes

Ad 1.)

Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Vorsitzende alle teilnehmenden Vorstandsmitglieder und stellt mit einer Teilnehmerzahl von 5 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern die Beschlussfähigkeit fest.

Ad 2.)

Die Tagesordnung wird entsprechend der in der Einladung vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte festgelegt.

Ad 3.)

Das Protokoll der 4. Vorstandssitzung vom 18.07.2002 wird genehmigt. Die Protokollführung der Vorstandssitzung wird Frau Silvia Hansen übertragen.

Ad 4.)

Der Vorsitzende Prof. Dr. Wolfgang Wahlster berichtet, dass die Veranstaltungen des Wissenschaftsforum-Saar gut besucht seien, äußert sich aber eher skeptisch in Bezug auf die unmittelbaren Auswirkungen der jeweiligen Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang betont er, dass es positiv zu bewerten sei, dass die Aktivitäten des Wissenschaftsforum-Saar sowohl von universitären Gremien als auch in Regierungskreisen beobachtet werden. Dies bedeute, dass sowohl die nötige Visibilität als auch die Akzeptanz bei diesen vorhanden sei. Bezüglich der vom Wissenschaftsforum-Saar erarbeiteten Empfehlungen solle man allerdings

mehr darauf pochen, dass auch konkrete Umsetzungen bezüglich hochschulpolitischer Entscheidungen stattfinden. Dies solle mit einer verbesserten Öffentlichkeits- und Pressearbeit (z.B. mit der offiziellen Übermittlung von Berichten des Wissenschaftsforum-Saar) und durch Bewertungs- und Nachfrageaktionen bei den betreffenden Organisationen forciert und somit die Umsetzungerfolge der jeweiligen Veranstaltungen garantiert werden. Der Vorsitzende beklagt, dass in den bisherigen Veranstaltungen die Beteiligung aus der Wirtschaft eher dürftig gewesen sei. Er schlägt vor, dass alle Mitglieder des Wissenschaftsforum-Saar mehr Werbung für die Veranstaltungen in der Wirtschaft machen, dass man aber auch wirtschaftsbezogenere Themen auswählen müsse (siehe Ad 8.). Zusätzlich sollten, wie bereits bei der Gründung des Wissenschaftsforums verabredet, Gesprächskreise organisiert werden, in denen Vertreter aus Wissenschaft und Wirtschaft über zentrale Problembereiche reden und zusammen Lösungsansätze erarbeiten. Der Vorsitzende schließt seinen Bericht mit dem Vorschlag, im Jahr 2003 die Funktionen innerhalb des Kreises der Vorstandsmitglieder rotieren zu lassen.

Ad 5.)

Generalsekretärs Dr. Rüdiger Pernice teilt mit, dass die aktuelle Mitgliederzahl des Wissenschaftsforum-Saar sich zur Zeit auf 43 Mitglieder beläuft. Er berichtet des weiteren, dass im Rahmen der verbesserten Vorbereitung und Qualifizierung der Schüler, die eine Forschungslaufbahn einschlagen möchten, verschiedene Schulen angeschrieben worden seien, bisher aber erst wenige Rückmeldungen zu verzeichnen seien. In diesem Zusammenhang erwähnt er, dass Frau Simon zu einer Informationsveranstaltung für Schüler am 27.01.2003 einen Vertreter des DFKI erbeten habe. Der Generalsekretär berichtet außerdem, dass Frau Jessica Pfeil bisher mit 7 Hiwi-Stunden in der Woche für das Wissenschaftsforum tätig sei und in Zukunft verstärkt Herrn Igel bei der Pflege des Web-Portals entlasten solle.. Er schlägt für sie eine Vertragsverlängerung für ein halbes Jahr vor, die vom Vorstand genehmigt wird.

Ad 6.)

Der Generalsekretär erinnert daran, dass die Gemeinnützigkeit des Wissenschaftsforum-Saar vom Finanzamt genehmigt wurde und dass § 10, Abs. 4 der Satzung wegen der entsprechenden Bitte des Registergerichts vom Vorstand geändert worden sei. Des weiteren habe das Registergericht gebeten, § 6, Abs. 2 vor diesem Hintergrund zu streichen.

Der Vorstand beschließt, § 6 Abs. 2 zu streichen.

Ad 7.)

Es wird beschlossen, dass in der Mitgliederversammlung am 17.12.2002 u.a. über die verschiedenen Ressorts des Wissenschaftsforum-Saar berichtet und die Aktualisierung der Veranstaltungsplanung diskutiert werden soll.

Ad 8.)

Da die ursprüngliche Themenliste der Veranstaltungen des Wissenschaftsforum- Saar teilweise nicht mehr dem Anspruch der Aktualität entspricht und einige inhaltliche Themen sich mit öffentlichen Vorträgen überlappen, ist die Aktualisierung der Veranstaltungsplanung des Wissenschaftsforum-Saar notwendig. Folgende Themen werden als prioritäre Veranstaltungsthemen vorgeschlagen und festgelegt:

- Prozessoptimierung der Verwaltung im Hochschulbereich
- Modernisierung und Optimierung der Lehrerbildung
- Virtuelle Universität & E-Learning

- Dienstleistung der Hochschule für „Corporate University“
- Hochschule als regionaler Wirtschaftsmotor

Ad 9.)

Zur Finanzlage des Wissenschaftsforum-Saar wird berichtet, dass 26.319,11 Euro eingegangen sind und 12.078,49 Euro ausgegeben wurden. Die Einnahmen sind durch eingegangene Mitgliedsbeiträge und Spenden zu erklären (In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass für den automatischen Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge weiterhin ein unterschriebener Antrag benötigt wird und die Internet-Anmeldung noch nicht ausreicht.). Die Ausgaben haben ihren Schwerpunkt in der Finanzierung von Veranstaltungen und in dem Aufbau des Web-Portals sowie der Infrastruktur des Geschäftsstelle des Wissenschaftsforum-Saar. Der aktuelle Stand und somit die Ausgangssituation für das Jahr 2003 ist ein Plus von 14.240 Euro. Mit vorhersehbaren Basiskosten von ca. 1.000 bis 3.000 Euro pro Veranstaltung (variiert stark je nach Druckaufwand, Veranstaltungsort und Vortragenden) sind somit 4 bis 6 Veranstaltungen gesichert.

Der Vorstand beschließt, dass wegen der geleisteten Arbeit für Prof. Diethard Adt kein Beitrag erhoben wird.

Des weiteren wird - mit einer Enthaltung - beschlossen, dass Dr. Rüdiger Pernice eine Aufwandsentschädigung von 1.000 Euro für seinen technischen Aufwand im Rahmen des Wissenschaftsforum-Saar zukommen soll.

Der Entwurf für den Haushaltsplan für das Jahr 2003 ergibt, dass die Einnahmen durch Mitglieds- und Förderbeiträge voraussichtlich nicht zur längerfristigen Abdeckung der Kosten ausreichen werden und dass somit das Einwerben von weiteren Spenden - spätestens für das Jahr 2004 - dringend notwendig ist.

Der Vorstand beschließt, dass die Kassenprüfung für das Jahr 2002 eingeleitet wird.

Ad 10.)

Zum Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ werden keine Themen besprochen.