

## **Protokoll der Mitgliederversammlung am 01. Oktober 2020**

Ort: Blue Box der Hochschule Bochum  
Beginn: 17.05 Uhr  
Ende: 18.20 Uhr  
Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste (Anlage)

### **Tagesordnung:**

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden; Leitung und Tagesordnung
  - a) Feststellung der ordnungsgemäßen und fristgemäßen Einladung
  - b) Feststellung der Tagesordnung
  - c) Genehmigung der Niederschrift der Mitgliederversammlung vom 06. Mai 2019
2. Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2019
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019
6. News aus dem Präsidium der Hochschule – Präsident Prof. Dr. Bock
7. Verschiedenes

### **TOP 1: Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden**

Der Vorstandsvorsitzende, Herr Johannes Philipps begrüßt die Teilnehmer und eröffnet die Sitzung.

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 06. Mai 2019 wird ohne Änderungswünsche einstimmig angenommen.

Es gibt keine Ergänzungen zur Tagesordnung.

### **TOP 2: Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2019**

Am 18.11.2019 hat der neue Geschäftsführer, Herr Prof. Dr.-Ing. Gregor Steinberger, dieses Amt von Herrn Prof. Dr.-Ing. Michael Habich übernommen. Herr Steinberger ist seit 2014 an der Hochschule Bochum und am Campus Velbert-Heiligenhaus tätig.

Er dankt Herrn Habich für die großartige Übergabe und informiert anschließend über die im Jahr 2019 geförderten Projekte:

- Absolventenfeiern (FB E und M: 1000 €, Campus Velbert-Heiligenhaus: 200 €, FB W: 400 €)
- China-Exkursion der Fachbereiche E und M: 500 €
- Exkursion in die Schweiz (FB G, Herr Kersting): 500 €
- Exkursion nach Australien (FB A, Herr Kleine-Allekotte): 500 €
- SolarCar: 1500 €
- SolarBuggy: 1000 €
- Exkursionen des FB M (Frau Werthebach) und der Geoinformatik (Frau Klein): 393 €, 300 €
- Stipendien: 3600 € (1x 1 Jahr, 2x 1 Semester)

Aktuell hat die GDF 215 Mitglieder. 7 Mitglieder haben gekündigt, 2 sind verstorben, 1 neues Mitglied ist eingetreten.

Inzwischen ist Team 11 als Marketing-Projektgruppe des Fachbereichs Wirtschaft angetreten. Corona-bedingt gibt es im Moment keine besonderen Aktionen zur Werbung für die GDF. Ein besonderer Dank gilt Frau Prof. Dr. Susanne Stark für die Betreuung der Marketingteams.

### **TOP 3: Bericht des Schatzmeisters**

Der Schatzmeister, Herr Andreas Wilming, berichtet über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019.

Zum 31.12.2019 hat die Gesellschaft ein Guthaben von 21.294,08 €.

Aufgrund der Corona-Pandemie entfallen z.B. Absolventenfeiern und Exkursionen. Der Verfügungsrahmen des Geschäftsführers wird sich daher in der Größenordnung von 20.000 € bewegen, sodass die Gesellschaft im nächsten Jahr mehr Projekte fördern kann, als sonst möglich sind. Dazu werden verschiedene Vorschläge gemacht, u.a. im Hinblick auf das 50-jährige Bestehen der Hochschule im nächsten Jahr.

### **TOP 4: Bericht der Rechnungsprüfer**

Herr Norbert Dohms, Leiter Dezernat 3 - Kommunikation, Innovation, Transfer der Hochschule Bochum, berichtet stellvertretend über die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2019. Die Unterlagen seien ordnungsgemäß geführt; bei der Buchführung gibt es keine Beanstandungen. Dank gilt Herrn Wilming und seinem Team.

Herr Dohms beantragt die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates der Gesellschaft für das Jahr 2019.

**TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2019**

Die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 wird dem Vorstand und dem Verwaltungsrat einstimmig erteilt.

**TOP 6: Bericht aus der Hochschule**

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

- Die Umstellung der Lehre im Sommersemester 2020, die wegen der Corona-Pandemie fast vollständig digital abgelaufen ist, gelang dem Lehrpersonal sehr gut. Auch die technische Infrastruktur wurde verbessert.
- Im kommenden Wintersemester werden viele Lehrveranstaltungen wieder digital stattfinden. Es sind aber insbesondere für Erstsemester und Laborpraktika auch Präsenztermine geplant. Die Erstsemesterbegrüßung wird digital ablaufen. Dafür wird unterstützend gerade ein Film gedreht. (Die Verlegung in das Stadion des VFL Bochum konnte nicht realisiert werden.)
- Mensa und Cafeteria bleiben vorerst geschlossen, über ein eingeschränktes Angebot wird nachgedacht.
- Es gibt wegen der Corona-Pandemie weniger internationale Studierende; für diese ist der digitale Unterricht besonders problematisch.
- Zukünftig werden sicher digitale Elemente in der Lehre beibehalten werden, die Hochschule soll aber eine Präsenzhochschule bleiben, sodass auf ein ausgewogenes Verhältnis Wert gelegt wird.
- 4 neue Institute der Hochschule werden in den nächsten 3 Jahren mit 750.000 € ausgestattet:
  - BIM (Building Information Management) der Fachbereiche Architektur, Bau- und Umweltingenieurwesen sowie Geodäsie (digitale Transformation),
  - die BO smart factory der Fachbereiche Elektrotechnik und Informatik sowie Mechatronik und Maschinenbau,
  - FB Wirtschaft: Digitalisierung von Geschäftsprozessen,
  - Künstliche Intelligenz, ein Bereich, in dem der Campus Velbert Heiligenhaus sehr stark ist.
- Das Geothermiezentrum ist zum 01.12.2019 in ein Fraunhofer-Institut überführt worden. In diesem Zusammenhang werden 4 neue Masterstudiengänge eingerichtet mit 4 neuen Professuren, von denen erstmalig 2 gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut berufen werden.
- Die Strategische Allianz der drei Hochschulen (Westfälische Hochschule Gelsenkirchen, Fachhochschule Dortmund und Hochschule Bochum) wird weiterhin gestärkt:
  - Die Ruhr Master School wird für weitere 2 Jahre gefördert (3. Förderphase).

- Die Zusammenarbeit im Forschungsbereich wird mit dem Ruhr-Valley für 4 Jahre gefördert.
- Die Mercator-Stiftung unterstützt die Intensivierung der Zusammenarbeit der 3 Hochschulen mit weiteren 5 Mio. Euro im Bereich Internationalisierung (Schwerpunkt an der FH Dortmund), Forschungsförderung (WHS) und Weiterbildung (BO).
- Darüber hinaus ist ein Exzellenz-Department beantragt, um ab 2022 die strategische Allianz zu stärken.
- Die Vize-Präsidentin Frau Prof. Dr. Andrea Mohnert setzt sich intensiv für den Ausbau einer diversitätssensiblen Studieneingangsphase in den Studiengängen ein.
- Trotz der Corona-Pandemie wurden 120 Studierende der Hochschule durch Partner und das Land mit Deutschlandstipendien gefördert. Die Hochschule dankt den Sponsoren für die Unterstützung und hofft auch weiterhin darauf.
- Die Planungen für die 50-Jahr-Feier in 2021 laufen.
- Die Vize-Präsidentin Frau Prof. Dr. Eva Waller wird zum 1. Januar 2021 Präsidentin der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Das Amt des VP 1 soll bis zum Ende der Amtsperiode des Präsidiums in 2022 Herr Prof. Dr.-Ing. Thomas Nied-Menninger übernehmen, der bereits im vorhergehenden Präsidium diese Funktion innehatte. Er soll im November vom Senat gewählt werden.

## **TOP 7: Verschiedenes**

Herr Steinberger weist auf die nächsten Termine hin:

- Die nächste Sitzung des Vorstands und des Verwaltungsrates wird am 16. November 2020 um 18.00 Uhr in der Hochschule stattfinden.
- Im Mai 2021 werden der Verwaltungsrat und die Kassenprüfer von der Mitgliederversammlung neu gewählt. Der Verwaltungsrat wählt dann im November 2021 den Vorstand neu.

Im nächsten Jahr feiert die Hochschule ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund werden Studierende und Lehrende aus der Anfangszeit der Hochschule gesucht und gebeten sich zu melden.

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

11.10.2020  
Datum

gez.  
Prof Dr. Claudia Frohn-Schau  
Schriftführerin

gez.  
Dipl.-Ing. Johannes Philipps  
Vorsitzender

Anlagen: Teilnehmerliste, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung