



Geschäftsstelle (10.12.2009)

Protokoll

Ordentliche Mitgliederversammlung Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt Lutherstadt Wittenberg e. V.

Termin: Dienstag, 08. Dezember 2009; 14:00 – 15:00 Uhr
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultätszentrum Wirtschaftswissenschaften

Teilnehmer

Mitglieder: Prof. Dr. Pollmann
Prof. Dr. Olbertz
Prof. Dr. Diepenbrock
Prof. Dr. Meinel (in Vertretung von Prof. Dr. Klieber mit Stimmberechtigung)
Prof. Dr. Geiger
Prof. Dr. Orzessek
Prof. Dr. Willingmann
Prof. Dr. Zwanziger
Prof. Dr. Glauben
Prof. Dr. Schenk (zugleich in Vertretung Prof. Dr. Katzer und Prof. Dr. Wehrspohn mit jeweiliger Stimmberechtigung)

Geschäftsstelle: Dr. Wünscher (GF)
Dr. Arndt
Frau Tittel

Tagesordnung

- TOP 1** Arbeitsbericht des Vorstandes
- TOP 2** Bericht des Kassenprüfers zum Haushaltsjahr 2008
- TOP 3** Genehmigung der Jahresrechnung 2008
- TOP 4** Genehmigung des Wirtschaftsplans für 2010

Verlauf und Festlegungen

Die Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten wurden den Beiratsmitgliedern im Vorfeld der Sitzung übermittelt.

Herr Pollmann begrüßte als Vorstandsvorsitzender die Mitglieder des WZW, insbesondere Prof. Glauben als neuen Vertreter des Leibniz-Instituts für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO) Halle.

Der Vorsitzende stellte die ordnungsgemäße Einberufung sowie die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fest und konstatierte die Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder bzw. die Stimmberechtigung für deren Stellvertreter durch schriftliche Bestätigung.

Die Tagesordnung wurde bestätigt.

Es wurde festgestellt, dass zum Protokoll der Sitzung vom 08.12.2008 keine Einsprüche vorliegen, das Protokoll wurde angenommen.

TOP 1: Arbeitsbericht 2009 des Vorstandes

Der [Jahresbericht](#) des WZW wurde durch den Vorsitzenden vorgestellt. Hervorgehoben wurde die Gründung der Experten-Plattform Demographischer Wandel, ausgehend von einer entsprechenden thematischen Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirats und Konstituierung auf einem Workshop am 8.12.2009. Des Weiteren wurde berichtet über die durchgeführten Experten-Workshops zu den Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, deren Ergebnisse in Kürze publiziert werden. Ein nächster wichtiger Aspekt des Berichtes war die formative Qualitätssicherung in den Bereichen Wirtschaftswissenschaften der beiden wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten des Landes (bereits durchgeführt, Bewertung der Strategiepapiere vorerst im Vorstand) sowie der Ingenieurwissenschaften an der OvGU sowie dem Stand der Förderung außerhalb der Schwerpunkte. Unter Hinweis auf die Veranstaltung der Plattform NachwuchswissenschaftlerInnen Sachsen-Anhalts verwies der Geschäftsführer auf den Bedarf an weiterer Unterstützung der Nachwuchswissenschaftler durch die Hochschulen.

Nach Diskussion wurde der Arbeitsbericht 2009 einstimmig bestätigt.

TOP 2: Bericht der Kassenprüfer

Herr Orzessek informierte über das Ergebnis der Kassenprüfung: Die Bestimmungen wurden eingehalten, eine ordnungsgemäße Verbuchung der Finanzmittel im Haushaltsjahr 2008 konnte festgestellt werden. Prüfvermerke durch den Zuwendungsgeber stehen noch aus. Es wurde seitens der Kassenprüfer empfohlen, durch eine veränderte Titelstruktur des Wirtschaftsplanes den bisherigen Aufwand für Umwidmungen künftig zu vermindern.

TOP 3: Genehmigung der Jahresrechnung 2008

Nach Antragstellung erfolgte die Abstimmung auf Anerkennung der Jahresrechnung 2008 und auf Entlastung des Vorstands. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

TOP 4: Genehmigung des Wirtschaftsplans 2010

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010 war den Mitgliedern in Vorbereitung der Versammlung zugesandt worden. Auf Nachfrage wird durch den Geschäftsführer festgestellt, dass die Deckungsfähigkeit der Titel entsprechend der bisherigen Verfahrensweise vorausgesetzt werden kann. Der GF informierte, dass aufgrund der in 2010 steigenden Personalkosten die Handlungsspielräume für die inhaltliche Arbeit des WZW eingeschränkt sein werden. Deshalb ist die Umwidmung von Mitteln unbedingt anzustreben.

Der Wirtschaftsplan 2010 wird einstimmig genehmigt.

Sonstiges

Herr Orzessek schlug vor, den Mitgliedern die Protokolle der Vorstandssitzungen zur Kenntnis zu geben. Der Vorstand sagt dies grundsätzlich zu.

Die Geschäftsstelle informierte auf Anfrage über den derzeitigen Stand der Baumaßnahmen am Weberhaus. Mit der Finanzierung des erforderlichen Eigenanteils durch das Land wird eine Mietvorauszahlung für 25 Jahre geleistet. Aufgrund verzögerten Baufortschritts wird sich der Umzug des WZW in das Weberhaus wahrscheinlich verschieben.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung fand eine Veranstaltung zu Strategien der Qualitätssicherung in der Forschung (Vortrag Prof. Hornbostel, ifQ) mit eingeladenem erweitertem Zuhörerkreis statt.

G. Wünscher
Dr. G. Wünscher