

Protokoll VMPH – Generalversammlung 2018

Datum	26.09.2018; 16:30-17:30 Uhr
Ort	Campus Brugg-Windisch, 5.1A17
Anwesende	Eliane Gilg Simone Frey (Protokoll) Tim Sommer Kerstin Bäuerlein Nadja Böller Olga Brühlmann
Entschuldigt	Rahel Laupscher, Kathrin Blum, Linda Leutwiler, Carmen Hirt, Stefanie Portner, Rebekka Nanny, Edith Niederbacher, Cordula Erne, Annemarie Ruess, Rita Häusermann, Res Mezger, Ursula Ritzau, Franziska Weber
Traktanden	1) Begrüssung 2) Protokoll der GV 2017 3) Jahresbericht 17/18 4) Jahresrechnung 2017 5) Diskussion und ggf. Verabschiedung der Statutenänderung 6) Wahl des Vorstandes 7) Jahresausblick 8) Varia

1 Begrüssung

Tim begrüsst die Anwesenden und erläutert die Traktanden und erfragt anderungswunsche. Der Vorstand stellt den Antrag ein weiteres Traktandum aufzunehmen: Budget Jubiläumsfest

über den Antrag wird abgestimmt. Der Antrag um Aufnahme des Traktandums „Budget Jubiläumsfest“ wird einstimmig angenommen.

Neue angepasste Traktandenliste:

- 1) Begrüssung
- 2) Protokoll der GV 2017
- 3) Jahresbericht 17/18
- 4) Jahresrechnung 2017
- 5) Diskussion und ggf. Verabschiedung der Statutenänderung
- 6) Budget Jubiläumsfest
- 7) Wahl des Vorstandes
- 8) Jahresausblick
- 9) Varia

2 Protokoll der letzten GV vom 05.09.2017

Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll. Es wird genehmigt und verdankt.

3 Jahresbericht 17/18

- Mitgliederbestand VMPH: Anzahl zahlende Mitglieder: 40 Mitglieder. (Gesamtbestand Assistierende und WiMis an der PH FHNW aktuell: 206)
- Aktivitäten für Mitglieder
 - WiMi-Kafi/-Apéro/-Glacéplausch/-Glühweintreff: in Brugg 2x pro Semester, regelmässig in Solothurn
 - PH-Café mit MWK und VDNW (2x pro Semester)
 - Newsletter an Mitglieder
 - Mitgliederwerbung an Einführungstagen der PH (2x jährlich)
 - Durchführung der Schreibgruppe für Doktorierende und weitere Interessierte. (Ansprechperson Sandra Grizelj) Weitere Informationen: <https://welcome.inside.fhnw.ch/aktuelles/news/Seiten/Doktorantenschreibgruppe2017.aspx>
- Engagement des Vorstandes in der Hochschule
 - Austausch mit der Direktorin (2x jährlich)
 - Einsitz in HSLK
 - Austausch mwk - vmph, Eliane ist Mitglied der MWK
 - Teilnahme Austauschgefäss der 3 Gremien MWK – VDNW – VMPH
 - Berufungsverfahren mit vollem Stimmrecht: 6 Berufungsverfahren für Professur- und Institutsleitungen und 2 Interne Wahlverfahren für Dozierende > Kerstin organisierte und besetzte alle Verfahren
 - Arbeitsgruppe Institutionelle Akkreditierung >Tim ist dabei
 - Arbeitsgruppe Personal > Eliane erläutert Entwicklungen
 - Mitglied bei Action uni (Dachverband der Mittelbauvereinigungen) > Simone geht an die jährlichen Delegiertenversammlungen
- Was sich getan hat auf Hochschulebene (Themen WimiDifferenz/ Diss-Entlastung, Doppelqualifikation)
 - Diss-Entlastungen
 - 8 Neuanträge, 8 Folgeanträge, davon 4 Habilitationen
 - Angepasstes Reglementänderung Diss-Entlastung (Rückzahlungsklausel relativiert, keine Entfristungen mehr nötig), diese Änderungen wurden u.a. durch uns angestossen und wir begrüssen sie (Vorstellung in der HSLK im FS 2016)
 - Personalentwicklungsprojekt
 - MAG-Raster angepasst und harmonisiert
 - Durchführungen der MAG werden konsequent durchgesetzt
 - Sensibilisierung für Relevanz von Stellenbeschreibung
 - Externe Projektleiterinnen führen aktuell Interviews, auch mit VMPH um ein breit abgestütztes Personalentwicklungskonzept bzw. eine breit abgestützte Personalentwicklungspolitik entwickeln zu können
 - WiMi-Bericht der VMPH ist eingeflossen (Sensibilität für Problem der Doppelqualifikation, Sensibilität für verschiedene WiMi-Typen)
 - LIS (Finanzsteuerung, neue Ressourcenverteilung)
 - WimiDifferenz noch ungeklärt, soll im Rahmen des PE-Projekts geklärt werden. Wir halten unsere Augen darauf.
 - Neues Weiterbildungsgefäss für Berufsfeldbezug für Doppelqualifikation
 - Gemeinsame Bestrebung verschiedener Pädagogischen Hochschulen der Schweiz

- Bestrebungen, die Doppelqualifikation zu ermöglichen für Personen, die keinen Berufsfeldbezug haben
- Noch einiges unklar, aber Bestrebungen begrüßenswert

4 Jahresrechnung

Eliane Gilg erläutert die Jahresrechnung und den Revisorenbericht.

Die Jahresrechnung wurde Res Metzger zur Prüfung vorgelegt. Die Rechnung wird zur Genehmigung empfohlen.

Abstimmung Genehmigung der Jahresrechnung: Die Rechnung ist einstimmig angenommen und wird genehmigt.

5 Statutenänderung zur Entschädigung für Einsitz in Berufungskommissionen und interne Wahlverfahren

Der Einsitz in Berufungskommissionen und interne Wahlverfahren als VertreterIn der vmph erfolgt grundsätzlich unentgeltlich und es werden keine Stunden im Portfolio gutgeschrieben dafür. Im letzten Jahr wurde im Rahmen der Budgetkompetenz des Vorstandes eine Entschädigung für diesen Einsitz erprobt. Nach diesem Jahr schlägt der Vorstand nun eine Statutenänderung vor. Es soll ein weiterer Punkt ergänzt werden.

Vorschlag Statutenänderung:

3.2 Entschädigung besonderer Aufgaben

Der Einsitz als Vertretung des Mittelbaus in Berufungskommissionen oder internen Wahlverfahren wird mit folgenden Beträgen entschädigt: Mit Dossierprüfung 50.- CHF, ohne Dossierprüfung 30.- CHF.

Die Summe aller ausbezahlten Entschädigungen pro Studienjahr darf die Summe aller Mitgliederbeiträge (Stand Mai) nicht überschreiten. Wenn dieser Fall eintritt, werden bis zum Ende des Studienjahrs keine weiteren Entschädigungen mehr ausbezahlt.

Tim erläutert die Anpassungsvorschläge.

Die Statutenänderung wird diskutiert. Es wird ein Anpassungsvorschlag gemacht: anstelle von (Stand Mai) soll es (Stand Ende Juli) heissen.

Abstimmung: Die anwesenden Mitglieder müssen der Änderung mit einer 2/3-Mehrheit zustimmen.

Die Statutenänderung (inkl. Anpassungsvorschlag) wird einstimmig angenommen.

6 Budget Jubiläumsfest

Der Vorstand stellt ihre Idee des Jubiläumsfestes (10 Jahre VMPH „WiMi-Apéro extreme“) vor. Er stellt den Antrag für das Jubiläumsfest eine Budgetkompetenz von CHF 2000 zu erhalten. Sie sollen eingesetzt werden für Verpflegung, allfällige Acts etc.

Abstimmung: der Antrag wird einstimmig angenommen.

7 Wahl des Vorstandes

Wahl Vorstand:

Kerstin Bäuerlein und Wida Rogh stehen als Kandidatinnen nicht mehr zur Verfügung.
Es wird aufgerufen zu neuen Kandidaturen, auch für den erweiterten Vorstand.

Es lassen sich aufstellen:

- Präsidium: Tim Sommer
- Kassierin: Eliane Gilg
- Aktuarin: Simone Frey
- Erweiterter Vorstand: Nadja Böller, Ursula Ritzau (in Abwesenheit), David Bisang (in Abwesenheit)

Wahl Präsidium, Kassierin, Aktuarin: einstimmig gewählt

Wahl erweiterter Vorstand: einstimmig gewählt

Wir heissen die neuen Mitglieder des Vorstandes herzlich willkommen.

8 Jahresausblick

- PE-Projekt
 - Das Thema «Doppelqualifikation» bleibt aktuell. Wir wollen das weiterverfolgen.
 - WimiDifferenz im Zush. Mit LIS im Auge behalten.
- Einsitz Berufungsverfahren: Aufruf zur Mitarbeit (zeitaufwändig aber wichtig, dass wir dort regelmässig vertreten sind)
- Externe Projektleiterinnen des PE-Projektes in vmph Sitzung eingeladen für den direkten Austausch mit interessierten Mittelbauangehörigen, weitere Infos folgen
- "10 Jahre Mittelbau - WimiApéro "extreme" (voraussichtlich Juni 2019)
- Austausch zu Mittelbauthemen weiterführen: mwk, action uni, neu auch Kontakt zu Mittelbau FH knüpfen
- Weiterführen der Vernetzungsaktivitäten: WiMi-Kafis, -Apéros, etc.

9 Varia

Der Vorstand lädt zum anschliessenden Apéro in die EG-Bar ein.