

Datum: 16.11.2011

Zeit: 17:00 – 19:20 Uhr

Ort: Uni Oldenburg
Bibliothekssaal

Protokollant: Dr. Holger Peinemann

Ablage: UGO
(Frau Baudorff)

Tagesordnung

1. Begrüßung; Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung am 17. November 2010
2. Bericht des Vorstands über die Aktivitäten des Jahres 2010/2011
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes
6. Satzungsänderungen
7. Bericht des Vorstandes der UGO-Förderstiftung
8. Bericht der Präsidentin der Universität Oldenburg
9. Festliche Verleihung des Wissenschaftspreises der Universitätsgesellschaft Oldenburg an Herrn Dr. Daniel Jasper
Laudatio: Prof. Dr. H. K. Schminke
10. Verschiedenes

Anwesenheit siehe Teilnehmerlisten

**Punkt 1 der Tagesordnung:
Begrüßung; Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung der
Niederschrift über die Mitgliederversammlung am 17. November 2010**

Herr Wefers begrüßt alle Anwesenden herzlich. Er stellt fest, dass die Einladung ordnungsgemäß und termingerecht erfolgt ist und die Beschlussfähigkeit der Versammlung gegeben ist. Änderungen der Tagesordnung werden nicht gewünscht. Das Protokoll der Mitgliederversammlung vom 17.11.2010 wird genehmigt.

**Punkt 2 der Tagesordnung:
Bericht des Vorstands über die Aktivitäten des Jahres 2010/2011**

Zum Beginn seines Berichtes als Vorsitzender dankt Herr Wefers dem Präsidium der Universität für die intensive Begleitung der UGO. Weiterer Dank geht an Frau Ficken als Ansprechpartnerin im Präsidium und an Frau Dr. Dahm-Brey für die konstruktive Unterstützung der Abteilung Presse und Kommunikation.

In seinem Rechenschaftsbericht legt Herr Wefers die Aktivitäten des UGO-Jahrs dar, geht auf die Mitgliederforen und die Verleihung der Stipendien und Preise der UGO ein, berichtet über die Mittagstische der Präsidentin und die zahlreichen Veranstaltungen der UGO-Botschafter. Inhaltlicher Schwerpunkt war die Unterstützung der European Medical School. Einzelheiten können der in der Anlage beigefügten Präsentation entnommen werden.

Die stellvertretende Vorsitzende Frau von Mende stellt die Impressionen der 3. Wissenschaftssoiree dar, die am 08.09.2011 stattgefunden hat.

Der Schriftführer Dr. Peinemann berichtet über die Förderungen der UGO, den Internetauftritt und die Mitgliederstatistik, die 995 Mitglieder per Monatsende November 2011 aufweist. Seit November 2010 wurden 72 neue Mitglieder aufgenommen.

Weitere Details der Berichte der stellvertretenden Vorsitzenden und des Schriftführers können der in der Anlage beigefügten Präsentation entnommen werden.

Aus dem Kreis der Mitglieder werden keine Fragen zu den Rechenschaftsberichten gestellt.

**Punkt 3 der Tagesordnung:
Bericht des Schatzmeisters**

Herr Dr. Blumenkamp stellt in seinem Teil des Rechenschaftsberichts die Einnahmen und Ausgaben der UGO dar:

- Der Kassenbestand am 01.01.2011 betrug 18.333 €.
- Die für das Jahr 2011 erwarteten Einnahmen werden mit 50.571 € angegeben. Davon entfallen 40.841 € auf Mitgliedsbeiträge.
- Die in 2011 getätigten Ausgaben belaufen sich auf 44.352 €, davon wurden 28.028 € für Fördermaßnahmen und Stipendien ausgegeben.
- Einnahmen und Ausgaben saldieren sich bei 6.218 €.
- Der Kassenbestand per 31.10.2011 beträgt 24.552 €.

Die Mitglieder haben keine Fragen.

**Punkt 4 der Tagesordnung:
Bericht der Kassenprüfer**

Die Kassenprüfer Frau Broweleit und Herr Kosse haben die Prüfung der Kasse nach den vereinsüblichen Vorschriften über die Rechnungsprüfung in Anlehnung an die handelsrechtlichen Prüfungsvorschriften am 29.09.2011 vorgenommen.

Herr Kosse stellt das Ergebnis der Kassenprüfung vor und führt aus, dass Buchführung und Jahresabschluss den satzungsgemäßen und sonstigen Vorschriften entsprechen. Es gibt keinerlei Beanstandungen aus Sicht der Kassenprüfer.

**Punkt 5 der Tagesordnung:
Entlastung des Vorstandes**

Herr Kosse dankt dem Vorstand für die geleistete Arbeit und stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands.

Die Entlastung des Vorstands erfolgt einstimmig.

**Punkt 6 der Tagesordnung:
Satzungsänderungen**

Herr Wefers erläutert ausführlich die geplanten Änderungen der Satzung, die bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung versendet worden sind. Hierzu wird den Mitgliedern außerdem die beiliegende Anlage UGO-Rechenschaftsbericht als PowerPoint Präsentation per Beamer nochmals vorgeführt, worin ebenfalls die geplanten Satzungsänderungen auf Seite 43ff. im Einzelnen nachvollzogen werden können. Jeder Punkt der neuen Satzung wird in Gegenüberstellung zur bisherigen Fassung dargestellt. Zudem liegen Ansichtsexemplare der Satzungsänderungen in der Mitgliederversammlung aus.

Herr Wefers führt aus, dass nach § 13 der derzeit gültigen Satzung jede Änderung der Satzung durch die Mitgliederversammlung erfordert, dass mindestens 2/3 der Mitglieder, also mehr als 650 Teilnehmer, in der Mitgliederversammlung anwesend sind. Dieses Quorum wird mit der heutigen Mitgliederversammlung nicht erreicht, sodass insoweit die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung fehlt. Die geplanten Satzungsänderungen werden daher satzungsgemäß auf eine zweite Mitgliederversammlung am 24.11.2011 vertagt, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschließen kann. Die gesonderte Einladung zur nachfolgenden zweiten Mitgliederversammlung einschließlich der geplanten Änderungen wurde, da die Beschlussunfähigkeit zu erwarten war, bereits mit der Einladung zur ersten Mitgliederversammlung am 16.11.2011 versendet.

Ein Meinungsbild der anwesenden Mitglieder lässt eine breite Zustimmung zur vorgestellten Satzungsänderung erkennen.

Es gibt keine Wortmeldungen aus dem Mitgliederkreis. Die formale Beschlussfassung soll daher am 24.11.2011 auf der zweiten Mitgliederversammlung in den Räumen des OFFIS erfolgen.

**Punkt 7 der Tagesordnung:
Bericht des Vorstandes der UGO-Förderstiftung**

Herr Dr. Blumenkamp berichtet:

- Mit dem neuen Namen Förderstiftung der Universitätsgesellschaft Oldenburg wird die Zielrichtung der Stiftung unterstrichen.
- Der Vorstand der Stiftung ist erweitert worden. Seit 2010 gehört Herr Wefers in seiner Funktion als Vorsitzender der UGO dem Vorstand der Stiftung an.
- Das Stiftungsvermögen hat sich gut entwickelt. Mit den Erträgen wird u. a. der Preis der Lehre finanziert.
- Zukünftig wird es zwei Preise geben. Erstens einen Preis der UGO für herausragende Promotionen. Zweitens einen Preis der Förderstiftung der UGO für exzellente Forschung. Beide Preise werden jährlich im Wechsel vergeben.
- Der Preis der Forschung wird durch eine hochkarätig besetzte Jury ausgewählt und in 2012 erstmalig vergeben im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der UGO.

**Punkt 8 der Tagesordnung:
Bericht der Präsidentin der Universität Oldenburg**

Frau Prof. Simon dankt dem Vorstand der UGO für die gute Zusammenarbeit und den UGO-Mitgliedern und UGO-Botschaftern für das Engagement. Hervorgehoben wird auch die erfolgreiche 3. Wissenschaftssoiree, die mit ihren Spenden die Aktivitäten der Grünen Schule unterstützt. Anschließend berichtet sie u. a. über folgende Punkte:

- Forschung – Begutachtung für das Exzellenzcluster Hearing for All geht am 14.12.2011 in die Endausscheidung. Beim Spitzenclusterwettbewerb Windpowercluster wird auf Erfolg gesetzt. Heute wurde der Vollertrag auf Biodiversität bei der DFG gestellt. Eingeworben wurden 2,7 Mio. Euro für 5 Jahre zum weiteren Ausbau der Universität als „Gründeruniversität“. Im Nachwuchsbereich wurden erfolgreich zwei Graduiertenkollegs eingeworben. Das Dach der Nachwuchsförderung an der Universität bildet zukünftig die Graduierten-Akademie.
- Lehre – 11.280 Studierende sind zurzeit immatrikuliert. Die demographische Entwicklung wird diesen Stand zukünftig unter Druck setzen. Daher müssen andere Zielgruppen erschlossen werden, z. B. ausländische Studierende.
- Kooperation – Mit der Jade Hochschule hat sich die Zusammenarbeit gut entwickelt. Der Lenkungsausschuss hat sich konstituiert. Letzte Woche wurde erstmals in Deutschland eine Kooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Personalverwaltung unterzeichnet.
- European Medical School (EMS) – Die EMS nimmt eine sehr positive Entwicklung. Gründungsdekan und Geschäftsführer wurden ernannt. Koordinatorin für die Lehre wird bestellt. Am 08.12.2011 soll der Finanzierungsplan mit dem Land Niedersachsen vereinbart werden. Der Vertrag mit der Uni Groningen steht vor dem Abschluss. Kooperationsvereinbarungen mit den Kliniken in Oldenburg sind in Arbeit.
- Die Nachbesetzung der Vizepräsidentin Verwaltung wird mit Hochdruck betrieben, damit das Präsidium wieder vollständig ist.
- Ausblick – Im Januar 2012 erfolgt der Spatenstich für das Forschungszentrum NESSY. Das Schlaue Haus wird in 2012 eröffnet. Planungen für den Neubau eines Infocenters für Studierende laufen mit dem Ziel der Eröffnung in 2013. Das Thema EMS steht weiter ganz oben auf der Agenda. Dafür ist die Unterstützung der UGO von besonderer Bedeutung.

**Punkt 9 der Tagesordnung:
Festliche Verleihung des Wissenschaftspreises der Universitätsgesellschaft
Oldenburg an Herrn Dr. Daniel Jasper
Laudatio: Prof. Dr. H. K. Schminke**

Herr Wefers bedankt sich herzlich bei der Preiskommission, die besetzt ist mit Herrn Prof. Schminke, Herrn Prof. Schäfer und Herrn Prof. Nebel.

Herr Prof. Schäfer erhält für seine langjährige Arbeit in der Jury unter dem Applaus der Mitglieder die silberne Münze der UGO. Er bedankt sich für die Ehrung und erinnert an Herrn Gerhard Wachsmann als Namensgeber des Preises, der die UGO mitgegründet und stark geprägt hat.

Der Wissenschaftspreis 2011 der UGO in Gedenken an Gerhard Wachsmann wird verliehen an Herrn Dr. Daniel Jasper für seine an der Universität Oldenburg, Fakultät II – Department für Informatik, Abteilung für Mikrorobotik und Regelungstechnik – vorgelegte Dissertation mit dem Titel „SEM-based motion control for automated robotic nanohandling“.

**Punkt 10 der Tagesordnung:
Verschiedenes**

Seitens der Mitglieder werden keine Fragen gestellt.

Herr Wefers dankt den Anwesenden und schließt die Versammlung um 19:20 Uhr.

(Dr. Holger Peinemann)