

## **Protokoll der Mitgliederversammlung am 15. Mai 2024**

Ort: Philipps GmbH & Co. KG, Bochum  
Beginn: 18.05 Uhr  
Ende: 19.00 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 10. Mai 2023
2. Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2023
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Rechnungsprüfer
5. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
6. Wahl des Verwaltungsrates
7. Wahl der Rechnungsprüfer
8. News aus dem Präsidium der Hochschule – Präsident Andreas Wytzisk-Arens
9. Verschiedenes

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

In Vertretung des Vorstandsvorsitzenden begrüßt der Geschäftsführer, Herr Prof. Dr.-Ing. Gregor Steinberger, die Teilnehmenden 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 10. Mai 2023 wird ohne Änderungswünsche einstimmig angenommen.

Es gibt keine weiteren Ergänzungen zur Tagesordnung.

### **TOP 2: Kurzbericht über das Geschäftsjahr 2023**

Herr Steinberger informiert über die im Jahr 2023 geförderten Projekte:

- Stipendien: 5.400 € für 3 Deutschlandstipendien
- Absolvent\*innenfeier der Fachbereiche E und M: 1500 €
- Absolvent\*innenfeier des Fachbereichs W: 500 €

- Exkursionen: FB G (Schweiz, Jochen Balla) 500 €  
FB G (Portugal, Alfred Mischke) 443 €  
FB A (Venedig, Karin Lehmann) 575 €
- Sportlerin Douaa Rabhi, deutsche Meisterin U21 Karate (FB E, über Prof. Dr.-Ing. D. Weigt, Beauftragter für Leistungssport): 132 €

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

Der Schatzmeister, Herr Andreas Wilming, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bochum, berichtet über den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023.

Die während der Corona-Phase vereinbarten 12.500 € für die gemeinsam mit der Hochschule angeschafften 50 Laptops sind in 2023 endlich geflossen. (Herr Steinberger erklärt auf Nachfrage, dass die Laptops durch den ASTA ausgeliehen werden, sodass insgesamt mehr als 50 Personen erreicht wurden und werden.) Ca. 9.000 € wurden durch Mitgliedsbeiträge und Spenden eingenommen. Zum 31.12.2023 hat die Gesellschaft ein Vermögen von gut 17.000 €.

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

Herr Norbert Dohms, ehemaliger Leiter des Dezernats 3 Kommunikation Innovation Transfer der Hochschule Bochum, berichtet letztmalig stellvertretend über die Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2023. Die Unterlagen seien ordnungsgemäß geführt; bei der Buchführung gibt es keine Beanstandungen. Dank gilt Herrn Wilming und seinem Team, insbesondere Herrn Tschirpke.

Herr Dohms steht für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Die Gesellschaft dankt ihm sehr für seinen langjährigen Einsatz als Rechnungsprüfer. Als kleine Anerkennung erhält Herr Dohms von Herrn Philipps und Herrn Steinberger eine Flasche Wein.

Herr Dohms beantragt die Entlastung des Vorstandes und des Verwaltungsrates der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023.

### **TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023**

Die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 wird dem Vorstand und dem Verwaltungsrat einstimmig erteilt.

### **TOP 6: Wahl des Verwaltungsrates**

Herr Steinberger stellt den Antrag, über die Wahl offen abzustimmen. Diesem Antrag wird ohne Gegenstimme zugestimmt. Der Verwaltungsrat wird für die nächsten drei Jahre einstimmig im Amt bestätigt. Seine Mitglieder sind

- Herr Dipl.-Kfm. Andreas Kuchajda,  
Geschäftsführer der Bochumer Veranstaltungs-GmbH,
- Herr Dipl. Wirtsch.-Ing. Stephan Menke,  
ehem. Leiter Zentrale Berufsausbildung Opel Automobile GmbH,

- Herr Prof. Dr. Joachim Fulst, ehem. Dekan des Fachbereichs Mechatronik und Maschinenbau der Hochschule Bochum.

Die Herren nehmen die Wahl an. Der nicht anwesende Herr Menke hatte dies im Vorfeld der Sitzung für den Fall seiner Wiederwahl bereits zugesagt.

### **TOP 7: Wahl der Rechnungsprüfer**

Als Rechnungsprüfer stehen zur Wahl:

- Herr Thomas Kendziorra, Vertreter des Kanzlers, Dezernat Ressourcen der Fachhochschule Dortmund
- Herr Michael Girschol, Dezernent Finanzmanagement der Westfälischen Hochschule
- Herr Prof. Dr.-Ing. Günter Lützig, Professor für Antriebstechnik am Fachbereichs Mechatronik und Maschinenbau der Hochschule Bochum

Es wird vereinbart, offen abzustimmen. Die Wahl erfolgt einstimmig. Herr Kendziorra nimmt die Wahl an. Die nicht anwesenden Herr Lützig und Herr Girschol hatten dies im Vorfeld der Sitzung für den Fall ihrer Wahl bereits zugesagt.

### **TOP 8: News aus dem Präsidium der Hochschule**

Der Präsident der Hochschule Bochum, Herr Prof. Dr. Andreas Wytzisk-Arens, berichtet aus der Hochschule:

- Die Anzahl der Erstsemester ist an der Hochschule im Wintersemester 2023/2024 um etwa 1% zurückgegangen. Insbesondere in Informatik und Vermessung gibt es einen Anstieg; problematisch sind dagegen Mechatronik, Maschinenbau und Geoinformatik. Seit der Einführung der neuen Studiengänge entwickeln sich die Zahlen am Campus Velbert/Heiligenhaus positiv.
- Zur Stärkung des Profilelements Smart Mobility and Building trägt die Einwerbung einer neuen Fahrradprofessur im Fachbereich B (Bau- und Umweltingenieurwesen), die für einen Zeitraum von 10 Jahren mit bis zu 400.000 € pro Jahr gefördert wird, bei. Hier ist auch die Einrichtung eines neuen Masterstudiengangs angedacht. Im Fachbereich B wird eine weitere neue Professur im Bereich Verkehrswesen berufen, sodass dann insgesamt 4 Professuren diesen Bereich vertreten.
- Gegründet wurde das neue Energiewendeinstitut, an dem alle Fachbereiche beteiligt sind, zur Weiterentwicklung und Neuausrichtung der Forschungsaktivitäten im Nachgang zur Überführung des Geothermiezentrums in das Fraunhofer IEG.
- Eine Gruppe von Professoren war im DFG-Förderprogramm Forschungsimpulse erfolgreich. Professor Dr. Christian Scheffer aus dem Fachbereich Elektrotechnik und Informatik ist am DFG-Projekt Space Ants gemeinsam mit der NASA und dem MIT (Massachusetts Institute of Technology) beteiligt.

Gerade wurde ein Kooperationsvertrag mit der Sternwarte Bochum und dem Verein AMSAT zum Bau von Minisatelliten unterzeichnet, der durch den Dekan des Fachbereichs Mechatronik und Maschinenbau initiiert wurde.

- Im Managermagazin wird die Hochschule Bochum mit ihren Masterstudiengängen MAT (Accounting and Taxation) und MAAT (Accounting, Auditing and Taxation) auf Platz 2 als führende Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Ausbildung von Wirtschaftsprüfer\*innen geführt.
- Im Bereich Nachhaltige Hochschule Bochum wurde der Klimaschutzplan erarbeitet. Der Pendelverkehr erzeugt an der Hochschule das Gros des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2023 ist auch ohne Pendelverkehr so wie geplant nicht erreichbar und muss daher angepasst werden.
- Bei der Integration der Hochschule für Gesundheit spricht man von einer „eingliedernden Aufnahme“. Einige Eckdaten zur HS Gesundheit:
  - 322 Beschäftigte (davon 42 Professuren und 9 Vertretungsprofessuren)
  - Ca. 1800 Studierende
  - 4 Departments
  - 2,3 km zu Fuß von der Hochschule Bochum entfernt gelegen, 10 Minuten mit dem Rad und 6 Minuten mit dem Auto
  - Studienangebot: Hebammenwissenschaften (vollakademisiert), Pflege, Therapieberufe; zahlreiche weitere Gesundheitswissenschaften

Die Ziele des Zusammenschlusses aus Sicht der Hochschule Bochum sind durch eine fachlich breitere und verwaltungsseitig robustere Aufstellung eine resiliente und zukunftsfähige Hochschule zu werden und die Potenziale zu nutzen. Das Gesetz soll am 01.10.2024 in Kraft treten und der Zusammenschluss zum 01.01.2025 erfolgen.

### TOP 9: Verschiedenes

Herr Steinberger dankt im Namen der Gesellschaft allen Beteiligten, insbesondere auch den Aktiven im Hintergrund. Er schließt die Sitzung mit dem Dank an die Firma Philipps für die interessante Vorstellung des Unternehmens und die Führung sowie die Möglichkeit der Durchführung der Mitgliederversammlung und die freundliche Bewirtung.

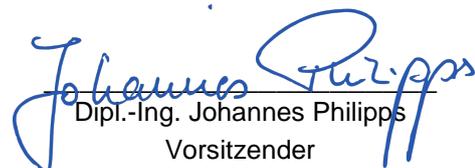
- Die nächste Sitzung des Vorstands und des Verwaltungsrates wird am 07. November 2024 um 18.00 Uhr in der Hochschule stattfinden.
- Die nächste Mitgliederversammlung wird am 14.05.2025 um 16:00 Uhr bei der Sparkasse in Bochum stattfinden.

26.05.2024

Datum



Prof. in Dr. Claudia Frohn-Schau  
Schriftführerin



Dipl.-Ing. Johannes Philipps  
Vorsitzender

Anlagen: Teilnahmeliste, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung