

**Protokoll
der 1. ordentlichen Sitzung der Universitätsvertretung
der Hochschüler_innenschaft an der Donau-Universität Krems
(WJ 2018/19, Funktionsperiode 01.07.2017-30.06.2019)**

Datum: 9. Oktober 2018
Ort: ÖH-DUK Besprechungsraum
Zeit: 16:55 bis 18:48 Uhr
Sitzungsleitung: Michael Ogertschnig
Protokollführung: Marion Wagner

geladene Mandatar_innen:

anwesend: Michael Ogertschnig, Oliver Markel, Martina Kuttig, Iris Wanner, Johanna Griesmayr
entschuldigt: Astrid Kurzmann, Christian Sapetschnig, Andreas Jilly
unentschuldigt: Lorenz Stöckl

weitere geladene Personen:

anwesend: Rita Starkl, Gudrun Chuvaev, Marion Wagner
entschuldigt: Pauline Graf, Ferdinand Pay

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Anwesenheit der Mitglieder sowie der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
4. Bericht der Vorsitzenden
5. Wahl und Bestellung eines/r Referent_in für das Referat International Students and Intercultural Affairs gem. § 36 HSG 2014
6. Berichte aus den Referaten
7. Antrag auf Änderung der Gebarungsordnung der ÖH-DUK gem. Punkt 1 Gebarungsordnung der ÖH-DUK
8. Antrag auf Beschluss der Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das WJ 2017/18 gem. § 17 Abs. 4a HSG 2014
9. Antrag auf Genehmigung der Beauftragung der Fa. BENE GmbH mit der Umsetzung der ÖH-Lounge lt. vorliegendem Angebot 1434946 vom 12. Juni 2018
10. Antrag auf Änderung des Jahresvoranschlags 2018/19
11. Antrag auf Entsendung und Wahl eines neu zu nominierenden Mitglieds in den Ehrungsausschuss gem. § 17 Z 7 iVm. § 32 HSG 2014
12. Berichte aus den Gremien
13. Anträge im allgemeinen Interesse der Studierenden
14. Allfälliges

TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung

Ergebnis der Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.

TOP 3: Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

Ergebnis der Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
Das Protokoll der letzten ordentlichen Sitzung wird einstimmig angenommen.

TOP 5: Wahl und Bestellung eines/r Referent in für das Referat International Students and Intercultural Affairs gem. § 36 HSG 2014

Antrag Nr. 1

Wahl und Bestellung eines/r Referent in für das Referat International Students and Intercultural Affairs gem. § 36 HSG 2014

Beantragt wird die Wahl und Bestellung der Referentin für das Referat International Students and Intercultural Affairs gem. § 36 HSG 2014. Frau Mag.^a Rita Starkl wird zur Bestellung vorgeschlagen.

Antragstellerin: Astrid Kurzmann

Ergebnis der geheimen Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
**Rita Starkl wird einstimmig zur Leiterin des Referats für International Students and Intercultural Affairs gewählt.
Rita Starkl nimmt die Wahl an.**

TOP 7: Antrag auf Änderung der Gebarungsordnung der ÖH-DUK gem. Punkt 1 Gebarungsordnung der ÖH-DUK

Antrag Nr. 2

Antrag auf Änderung der Gebarungsordnung der Hochschüler_innenschaft an der Donau-Universität Krems gemäß Punkt 1 der Gebarungsordnung wie folgt:

Zu 1.1 Jahresbudget

Jedem Organ (Referat oder Arbeitsbereich) wird für ein Wirtschaftsjahr ein Budget zugewiesen. Dieses ergibt sich aus den Einnahmen aufgrund der ÖH-DUK Beiträge und deren im HSG 2014 festgeschriebenen Verteilung. Die Überziehung des zur Verfügung stehenden Budgets ist grundsätzlich nur in Ausnahmefällen und dann nur in gemeinsamer Absprache mit dem/der Wirtschaftsreferent_in und der/dem Vorsitzenden und der Genehmigung durch die Universitäts-Vertretung in Form eines Budgetänderungsbeschlusses gestattet.

Zu 1.1.1 Weihnachtsgeschenke und Zuwendungen

Weihnachtsgeschenke und Zuwendungen aus Anlass des Ausscheidens dürfen pro ÖH-DUK Angestellter/-en den Betrag von EUR 120,- pro Bilanzjahr nicht überschreiten. Ausnahmen sind nur in Einzelfällen zulässig und bedürfen einer besonderen Begründung. (z.B. lange Zugehörigkeit). Den Abrechnungen für Weihnachtsgeschenke und Zuwendungen sind jeweils eine Liste der begünstigten Personen beizulegen.

Zu 1.2 Fahrtkosten

Vorab ist festzuhalten, dass alle üblichen Aufwände (auch Fahrtkosten), die mit der Tätigkeit als Studierendenvertreter_in einhergehen grundsätzlich mit den pauschalisierten Aufwandsentschädigungen abgegolten sind.

Fahrtkosten, die zusätzlich ersetzt werden, müssen einen darüberhinausgehenden Aufwand darstellen.

Sofern dies für die oder den Reisenden zumutbar ist, sind grundsätzlich öffentliche Verkehrsmittel im Sinne der Sparsamkeit und des Umweltschutzes zu bevorzugen.

Zu 2 Aufwandsentschädigungen

Die Universitätsvertretung hat anhand von § 31 Abs 1 HSG 2014 festgelegt, Studierendenvertreter_innen gemäß § 30 Abs 1 und 2 HSG 2014 laufende pauschalisierte Aufwandsentschädigungen gem. § 31 Abs 1 HSG 2014 laut Budget zu gewähren. Die pauschalisierten Aufwandsentschädigungen gelangen monatlich im Nachhinein zur Auszahlung. Die/der Vorsitzende sowie der/die Wirtschaftsreferent_in können den Stopp einer Auszahlung bestimmen, sofern wichtige Gründe (z.B.: dauernde unentschuldigte Abwesenheit, schädigendes Verhalten der Studierendenvertreter_in) dafürsprechen.

Antragstellerin: Gudrun Chuvaev

Ergebnis der Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 8: Antrag auf Beschluss der Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das WJ 2017/18 gem. § 17 Abs. 4a HSG 2014

Antrag Nr. 3

Antrag auf Beschluss der Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 gemäß § 17 Abs 4a HSG 2014:

Der Jahresabschluss des vergangenen Wirtschaftsjahres 2017/2018 ist von einem Wirtschaftsprüfer zu prüfen und zu bestätigen. Es wurden ordnungsgemäß Angebote verschiedener Wirtschaftsprüfungskanzleien eingeholt und evaluiert. Die Beauftragung der Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Dr. Andreas Köninger mit der Durchführung der Wirtschaftsprüfung für das Wirtschaftsjahr 2017/2018 gemäß § 40 HSG 2014 wird genehmigt.

Antragstellerin: Gudrun Chuvaev

Ergebnis der Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

**TOP 9: Antrag auf Genehmigung der Beauftragung der Fa. BENE GmbH mit der Umsetzung der ÖH-Lounge
It. vorliegendem Angebot 1434946 vom 12. Juni 2018**

Antrag Nr. 4

Antrag auf Genehmigung der Beauftragung der Fa. BENE GmbH mit der Umsetzung der ÖH-Lounge laut vorliegendem Angebot 1434946 vom 12.06.2018

Es wurden ordnungsgemäß Angebote verschiedener Anbieter eingeholt und evaluiert. Das von der Fa. BENE GmbH erstellte Konzept erfüllt die Bedürfnisse der Studierenden am besten. Das preislich vergleichbare Konzept der Firma Hochgerner konnte die gewünschte Lounge-Atmosphäre nicht umsetzen. Die Beauftragung der Fa. BENE GmbH mit der Umsetzung der ÖH-Lounge wird genehmigt.

Antragstellerin: Gudrun Chuvaev

Ergebnis der Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

TOP 10: Antrag auf Änderung des Jahresvoranschlages 2018/19

Antrag Nr. 5

Antrag auf Änderung des Jahresvoranschlages 2018/19:

Die vorliegende Änderung des Jahresvoranschlages samt Begleitbeschluss für die Aufwandsentschädigungen für das Wirtschaftsjahr 2018/19 wird genehmigt

Antragstellerin: Gudrun Chuvaev

Ergebnis der Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
Der Antrag wird einstimmig angenommen.

**TOP 11: Antrag auf Entsendung und Wahl eines neu zu nominierenden Mitglieds in den Ehrungsausschuss
gem. § 17 Z 7 iVm. § 32 HSG 2014**

Antrag Nr. 6

Antrag auf Entsendung und Wahl eines neu zu nominierenden Mitglieds in den Ehrungsausschuss gem. § 17 Z 7 iVm. § 32 HSG 2014

Die Universitätsvertretung möge im Zuge einer Wahl beschließen Frau Mag.^a Iris Wanner in den Ehrungsausschuss zu entsenden.

Antragstellerin: Astrid Kurzmann

Ergebnis der geheimen Abstimmung: 0 Gegenstimmen / 5 Prostimmen / 0 Enthaltungen
**Frau Iris Wanner wird einstimmig als Mitglied in den Ehrungsausschuss entsendet.
Frau Iris Wanner nimmt die Entsendung an.**

Für die Richtigkeit der Ausführungen:



Michael Ogertschnig
1. stellvertretender Vorsitzender



Marion Wagner
Protokollführerin