



Vorstandssitzung (VS05) vom 06. Juli 2017

Leitung: Fabio Briante; Protokoll: Marco Schori

Anwesend: Fabio Briante, Thomas König, Angela Krenger, Jasmine Kammermann, Moritz Brunold, Karen Poertzen, Fabian Dali, Manuel Merki, Marco Schori

Entschuldigt: Sebastian Drosselmeier

Protokolle:

VS 04 vom 15. Mai 2017: Einstimmig angenommen.

GV 02 vom 1. Juni 2017: Bei der Besprechung des Budgets muss der Posten finanzielle Absicherung überarbeitet werden. Die Angaben zum Philo-Weekend sind nicht korrekt. Das Protokoll wird mit dem Semesterstart-Mail versendet. Bis Ende Juli soll das Protokoll überarbeitet werden.

Nachholen:

- **Diskussion Abrechnung Abschiedsgeschenke Franziska Wettstein**

Das Abschiedsgeschenk hat 160 CHF gekostet (134 Fabian, 26 Fabio). Es wurde unter Events/Diverses verbucht. Es wurde nicht ein eigener Posten im Budget für diese Ausgaben erstellt. Wenn Abschiedsgeschenke öfters in diesem Preissegment angelegt sind, sollte man einen Posten einrichten. Eine Regelung für Abschiedsgeschenke sollte diskutiert werden, um künftig Unklarheiten zu vermeiden. Es wird der Vorschlag gemacht, dass höchstens 50 CHF von der FS-Kasse beigesteuert wird. Was darüber geht, wird von den Mitgliedern des Vorstands selbst bezahlt. Es gab noch keine Regelung bei der Beschaffung des Geschenks für Franziska, aus diesem Grund werden die Kosten von der Fachschaft übernommen.

Informationen im Zuge der Übergabe des Ressorts Finanzen

- **Zusammenfassung der Aufgaben Ressorts Finanzen**

Angela hat eine Zusammenfassung des Ressorts Finanzen erstellt und stellt diese vor. Der Vorstand fragt nach, ob das Postfach in der Zusammenfassung vermerkt ist. Der Beschrieb muss noch in das Dokument der Ressortbeschreibungen eingefügt werden.

- **Übergabe an Thomas**

Aufgrund von intensiverem Studium verlässt Angela den Vorstand. Ab dem 1. September übernimmt Thomas König das Ressort Finanzen.

- **3. Informationen bezüglich Zeichnungsrechte Konto und Fachschaftskarte**

Für jede Karte braucht es eine Person, die Zeichnungsberechtigt ist. Es wird daher keine zweite Karte gefordert. Wenn grosse Beträge anstehen, welche nicht der Kassierer tätigen kann, kann ein VS-Mitglied diese Karte anfordern.

- **4. Kooperationen:**

Allgemein gilt: sofern Geld für eine Kooperation gesprochen wird, ist der/die Ressort-LeiterIn Finanzen verantwortlich.



▪ 4.1 Stand Workshop Jonas

Jonas hat momentan keine Kapazität um den Verein mit der Fachschaft zu gründen. Er rechnet damit, dass die 650 CHF zurückgezahlt werden können, da er mit einer vollen Ausbuchung rechnet. Wenn er auszahlt, hat er keine monetäre Verpflichtung mehr, mit der FS zusammenzuarbeiten. Es soll jedoch trotzdem im Herbst einen Verein gegründet werden, um eine längerfristige Durchführung dieser Workshops zu ermöglichen. Thomas wird dies mit Jonas aufgleisen.

▪ 4.2 Information, Budget, Beschrieb, Antrag von 300 Franken für WIPB.

Wird die WIPB Veranstaltung („So you want to do a PHD“) nachträglich von der FS mitgetragen? Im Protokoll zur 4. VS kann nachgelesen werden, dass das Geld zugesprochen wurde. Ein grundsätzliches Ja muss vom VS gesprochen sein, um Anlässe finanziell zu unterstützen. Budgetiert war nur der Lohn von der Dozentin Matusek. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende. Die 300 CHF sind nicht explizit budgetiert. Gelder im Nachhinein zuzusprechen sollte keine gängige Praxis des Vorstands werden, da die Fachschaft keine Stiftung ist. Finanzielle Unterstützung für Dritte muss im Voraus vom Vorstand besprochen werden können. Es wäre möglich, für solche Fälle Richtlinien zu erstellen, um die Handhabung solcher Situationen festzulegen. Dies könnte jedoch ein Anreiz für Stiftungsarbeit sein und würde den Handlungsspielraum des Vorstands einschränken. Auch Kommunikation ist nicht mehr möglich für vergangene Ereignisse. Der Betrag sollte für die Fachschaft tragbar sein, kann jedoch nicht garantiert werden (es sind derzeit noch 700 CHF auf dem Konto). Ein Zusatzbeitrag bei der SUB kann nicht mehr angefordert werden. Möchte der Vorstand den Betrag von 300 CHF an die WIPB zusprechen, um den Event nachträglich zu unterstützen? Der Betrag wird einstimmig zugesprochen.

Fabio bedankt sich im Namen des Vorstands bei Angela für ihre tatkräftige und exzellente Arbeit. Dies war ihre letzte Sitzung.

Grundsatzdiskussionen

• Zu Zielsetzungen und Arbeitsweise (Professionalitätsstandard)

▪ Grundsätzliche Fragen:

Es hat sich schon vieles geändert. Die Arbeitsweise des Vorstands wurde professionalisiert. Das Präsidium hat vermehrt kommuniziert. Dadurch steigen wiederum die Anforderungen an die VS-Mitglieder.

1) Welche Ziele wollen wir uns setzen und wo sollen die Prioritäten liegen?

Verbesserung der Kommunikation/Sichtbarkeit (z.B. qua Anwesenheit in Vorlesungen, Umfrage am Ende des Semesters, Flyer, usw.); Optimierung des bestehenden Angebotes (bedeutet auch: Angebotsmenge anpassen)

2) Wie wollen wir arbeiten/welche Grundsätze sollen dabei (grob) gelten → Ziel: Formulierung von Ansprüchen an die Arbeit eines Vorstandsmitglieds:

Sitzungsvorbereitung

Bewusstsein für Verantwortung / Zuverlässigkeit

Einsatzbereitschaft generell

Bereitschaft zu transparenter Arbeitsweise

3) Wie sollen Organisations-Werkzeuge genutzt werden? (vgl. unten)



- Organisations-Werkzeuge und deren Nutzung

Dropbox: Allen Ressorts ihren Ordner? + Wichtige Dokumente für alle: „Daten und Pendenzen“, „Ressorts-Verantwortlichkeiten (Übersicht)“ und „Ressorts 2017 (vollständig)“ → Nutzungsbereitschaft? Angenommen

WhatsApp:

Mail:

Weitere? (vgl. unten)

- Input: Slack als Planungstool?

Als Ersatz von Mail und WhatsApp. „WhatsApp“ für Teams/Firmen. Dropbox kann eingliedert werden. Es Chats und Channels erstellt werden, welchen man beitreten kann. Slack kann als Hybrid zwischen Mail und WhatsApp verstanden werden. Es ist auch als App verfügbar. Dadurch könnten viele vorstandsinterne Mails vermieden werden. Wollen wir dies ausprobieren? Einstimmig angenommen.

- **Zu ökologischen (und sozialen) Standards der FS Philo**

- Print

Im Moment wird es beim günstigeren Druck belassen. Sobald es finanziell möglich ist, sollte auf ökologische Varianten umgestiegen werden. Möglich wäre es, dies ab der nächsten Budgetperiode zu tun.

- Apéro: Einkäufe und Zubehör

Das Philo-Weekend wäre nicht mehr durchführbar, wenn man auf strengen ökologischen Standards beharren würde. Standards können nicht festgelegt werden, daher sollen jene, welche die Einkäufe tätigen, das Möglichste tun, um ökologisch einzukaufen.

Bildung neuer Ressorts

- **Kommunikation und Online-Administration**

Frage: Sind alle einverstanden mit der Gründung dieses Ressorts? Einstimmig angenommen.

Was es in diesem Bereich alles zu tun gibt: Verbesserung Informationskanäle (auch Facebook), Implementierung eines Tools zur Online-Studierendenbefragung (Formulieren von Leitfäden für deren Nutzung), Übersetzung von Inhalten (Homepage, Merkblätter) auf Englisch, Fotowand Vorstand, Erstellen von FAQs zur Fachschaft...

- **Kooperationen**

1) Eigenes Ressort oder aufteilen/unter bestehende subsummieren? → Wenn letzteres: 2) nur Angebote? Nur Finanzen? Teilen? Kooperationen sollen im NOPP angestossen werden. Der monetäre Bereich wird vom Ressort Finanzen geregelt.

Verteilung der Verantwortlichkeiten und Ressorts

Grundlage für die Verteilung der Verantwortlichkeiten bildet das Dokument „Ressort-Verantwortlichkeiten (Übersicht)“ auf Dropbox, in dessen momentaner Fassung.

→ Das Ergebnis der restlichen Diskussion ist im entsprechenden Dokument ersichtlich.

Angebote: Jasmine und Moritz

Finanzen: Thomas

Kommunikation und Online-Verwaltung: Karen Poertzgen

(Vize-)Präsidium: Jasmine soll noch gefragt werden. Es wurde noch niemand für das Amt gefunden (worst case: Aufgaben auf den Vorstand verteilen)



Co-Leitung bedeutet, dass nicht delegierbare Arbeiten geteilt werden. „Ämtli“ heisst Mitarbeit in einem (oder mehreren) Ressort.

Bildung von Arbeitsgruppen (AG)

- **AG: Werbe- und Info-Plakat für Informations-Anlässe und Werbung**

(momentan nur TDS) und Pin-Wand. Informationen zur Fachschaft (z.B. grafisch).

Personen: Fabio Briante, Moritz Brunold, Karen Poertzgen (Layout), Fabian Dali (Kontrolle)

- **AG: Studien-Unterlagen-Plattform**

Aufgabe: Finden einer geeigneten Form, Festlegung allgemeiner Richtlinien zur Nutzung (Zugang, Nutzungsbedingungen, Inhalte...) und Präsentation der Ergebnisse an der VS 06. Anschliessend (bei positivem Entscheid des Vorstandes) Implementierung. Vertagt

Personen: David Herrmann, Fabian Dali

- **AG: Kommunikations-Ressort**

Idealerweise Personen, die in diesem Ressort tätig sein werden. Aufgaben: Bestimmung der konkreten Zuständigkeitsbereiche (ohne genaue Beschreibungen) innerhalb dieses Ressorts, Planung (auch der Koordination) der anstehenden Aufgaben. Idealerweise (kurze) Präsentation an der VS 06. ILIAS-Zugang?

Personen: Karen Poertzgen, Manuel Merki, Marco Schori

- **AG: Gegenlese-Börse**

Aufgabe: Ausarbeiten der Idee, Erarbeitung von Ideen zur Umsetzung. Präsentation an einer VS.

Personen: Thomas König, Manuel Merki

- **AG: Statutenänderung „Kooperationen“ (Art. 11, Abs.2 neuer Statuten)**

Aufgabe: Definieren; **Personen:** Vertagt

- **AG: Kommissionseinsitze**

Aufgaben: Zusammentragen von Informationen zur Organisation der Studierendenvertretungen in den verschiedenen Kommissionen und zu aktuellen Vertretungen; Erstellen eines Leitfadens für die Ernennung von Studierendenvertretungen; Zusammentragen relevanter Informationen in einem Merkblatt.

Personen: Fabio Briante, Karen Poertzgen

Varia

- **Information zu Küche und Schränke**

Otmar und Fabio haben die Schränke aufgeräumt. Im offenen Schrank befinden sich medizinische Materialien, Raum für Spiele und Einkaufstaschen. Im abgeschlossenen Schrank sind Kaffee und Zubehör, Küchenutensilien, Pappsteller, Plastiktassen und ein Reiskocher. Die Küchenregeln werden wieder ausgelegt.

- **Wie/wo sollen aktuelle Informationen zum Studium bereitgestellt werden?**

Studierendenzahl, Kommissionssitze, usw. Sollen die genannten Daten auf der Webseite und/oder FaceBook hochgeladen werden? Der Strukturbericht kann für die aktuellen Zahlen angefordert werden. Veröffentlichung von Daten aus diesem muss von einem Mitglied der Strukturkommission abgesegnet werden. Sollte der Strukturbericht dem Vorstand standardmässig als vertrauliche Informationen zugesandt werden? Beschränkt auf Zahlen? Auch andere Berichte aus dem Institut? Institutssitzungen abklären?



- **FS-Logo als Vektorgrafik?**

Manuel hat eine Vektorgrafik erstellt. (EPS)

- **Zeitpunkt Philo-Weekend**

An der GV02 wurde der Vorschlag gemacht, den Zeitpunkt des Philo-Weekends zu überdenken. Möglich wäre Ende September oder am Anfang des Oktobers. Dies wäre jedoch nicht ideal, um 1. Semester Studierende einzubeziehen. Das Weekend im Mai anzusetzen, könnte für Studierende in der Prüfungsphase problematisch sein.

Die Kulturmühle wird an einem Wochenende in der zweiten Hälfte des Aprils 2018 reserviert.

- **Verschiedene Meldungen aus dem Vorstand**

Sebastian Drosselmeier wird beim Erstellen des Philo-Journals mitarbeiten.

Es soll eine Arbeitsgruppe erstellt werden, um studienbezogene Kurse (zum Beispiel: Prüfungsvorbereitung, Patenschaften/Leute motivieren, Schreibwoche, usw.) anzudenken. Jasmine würde dabei mithelfen.

Otmar Ulrich hat sich bereit erklärt, die Küche im Philo-Institut instand zu halten.

- **Fotos von VS online**

Findet Anklang. Bis vor Semester an Manuel schicken.

Nächste Sitzung:

Ziel: Vorbereitung des TDS, Festlegung Programm HS2017, Gründung AG „Merkblätter“ (Hiwi, Kommissionen, Studienstiftung)

Datum: 07.09.2017