

# Vorläufiges Protokoll der Mitgliederversammlung des EASC e.V.

vom 19. September 2024 im Hybrid-Format

MASARYK DORMITORY CONGRESS CENTRE PRAG UND DIGITAL VIA ZOOM

## TAGESORDNUNG

|           |                                                                                                                                           |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>Begrüßung.....</b>                                                                                                                     | <b>3</b> |
| <b>2</b>  | <b>Feststellung der Stimmberechtigung, der Beschlussfähigkeit und der ordnungsgemäßen<br/>Einberufung der Mitgliederversammlung .....</b> | <b>3</b> |
| <b>3</b>  | <b>Abstimmung über Teilnahme von Nicht- Mitgliedern .....</b>                                                                             | <b>4</b> |
| <b>4</b>  | <b>Abstimmung über audiovisuelle Aufzeichnung der Mitgliederversammlung.....</b>                                                          | <b>4</b> |
| <b>5</b>  | <b>Wahl der Versammlungsleitung und der Protokollführung .....</b>                                                                        | <b>4</b> |
| <b>6</b>  | <b>Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung 2023 .....</b>                                                                    | <b>4</b> |
| <b>7</b>  | <b>Berichte.....</b>                                                                                                                      | <b>4</b> |
|           | 7.1 Erste Vorsitzende/Vorstand.....                                                                                                       | 4        |
|           | 7.2 Komitee für Qualität und Standards (CQS) .....                                                                                        | 5        |
|           | 7.3 Ethikkommission .....                                                                                                                 | 5        |
|           | 7.4 Institute.....                                                                                                                        | 5        |
|           | 7.5 Reformgruppe .....                                                                                                                    | 5        |
|           | 7.7 Regionalgruppen .....                                                                                                                 | 5        |
|           | 7.8 Kassenwartin Finanzbericht.....                                                                                                       | 5        |
|           | 7.9 Kassenprüfung.....                                                                                                                    | 5        |
| <b>8</b>  | <b>Entlastung der Kassenwartin für 2023 .....</b>                                                                                         | <b>5</b> |
| <b>9</b>  | <b>Entlastung des Vorstands für 2023.....</b>                                                                                             | <b>6</b> |
| <b>11</b> | <b>Personalwahlen .....</b>                                                                                                               | <b>6</b> |
|           | 11.1 Vorstand: 1 Beisitz.....                                                                                                             | 6        |
|           | 11.2 CQS: 2 Mitglieder .....                                                                                                              | 6        |
| <b>12</b> | <b>Diskussion und Abstimmung der vorliegenden Anträge .....</b>                                                                           | <b>7</b> |
|           | 12.1 Antrag 1 von Mechthild Müller: Verfahren Eintritt-Austritt ( <b>Satzungsänderung</b> ).....                                          | 7        |
|           | 12.2. Antrag 2 von Mechthild Müller: Formalisierung Passive Mitgliedschaft.....                                                           | 7        |
|           | 12.3 Antrag 3 von Mechthild Müller: Kategorie Assoziierte Mitgliedschaft .....                                                            | 7        |
|           | 12.4. Antrag 4 von Mechthild Müller: Länderkategorie MENA.....                                                                            | 8        |
|           | 12.5 Antrag 5 von Elisabeth Knoth: sozialverträgliche Beitragsreduzierung.....                                                            | 8        |
|           | 12.6 Antrag 6 Sigrid Stilp-Weiss: Staffelung Mitgliedsbeiträge Institute.....                                                             | 8        |
|           | 12.7 Antrag 7 von Mechthild Müller: Reisekosten Gremien Deutschland .....                                                                 | 8        |

|                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 12.8 Antrag 8 von Mechthild Müller: Ausschluss Institute ( <b>Satzungsänderung</b> ) ..... | 8        |
| 12.9 Antrag 9 von Mechthild Müller: Ethikkommission Misstrauensantrag .....                | 9        |
| <b>13. Verschiedenes .....</b>                                                             | <b>9</b> |

**Beginn: 18:00 Uhr**

## 1 BEGRÜßUNG

Die erste Vorsitzende Susanne Rieger begrüßt die Mitglieder des EASC e.V. zur Mitgliederversammlung im Hybridformat (MASARYK DORMITORY CONGRESS CENTRE PRAG und via Zoom). Die Versammlungssprache ist Englisch, über die Zoom-Plattform sind Übersetzungskanäle für die Sprachen Deutsch, Spanisch und Tschechisch bereitgestellt.

## 2 FESTSTELLUNG DER STIMMBERECHTIGUNG, DER BESCHLUSSFÄHIGKEIT UND DER ORDNUNGSGEMÄßEN EINBERUFUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die Anwesenheit der Teilnehmenden muss aus rechtlichen Gründen bestätigt werden. Dies geschieht über zwei Wege:

- Teilnehmende, die die Zoom Sitzung besuchen, haben sich vorab angemeldet und sind auf einer Liste verzeichnet. Ihre Anwesenheit wird bei Eintritt in die Zoom-Plattform bestätigt.
- Teilnehmende vor Ort haben durch ihre Unterschrift auf einer Anwesenheitsliste ihre Teilnahme bestätigt.

Es werden 89 Teilnehmende insgesamt registriert. Es sind 3 Personen als Gast anwesend, 1 Person ist als Mitglied digital anwesend, jedoch nicht stimmberechtigt.

Die Wahlen werden wie folgt durchgeführt:

### Vor Ort:

Abstimmungen (Tagesordnungspunkte 3 bis 6):

per Handzeichen

Wahlen zu Anträgen und Personalwahlen (Tagesordnungspunkte 8 bis 12):  
und Auszählung.

schriftlich durch Stimm-abgabe

### Digital via Zoom:

Abstimmungen, Antragswahlen und Personalwahlen über das Wahltool eBallot.

### Die Anzahl der Stimmberechtigungen verteilt sich wie folgt:

- Es sind 21 stimmberechtigte Personen vor Ort anwesend.
- Es sind 47 stimmberechtigte Personen digital anwesend.
- 18 Stimmen wurden zusätzlich an anwesende Personen delegiert (1 x vor Ort ab TOP 11, 1 x digital für die gesamte Wahl).

Somit können bei den Abstimmungen und Wahlen maximal 87 Stimmen abgegeben werden. Nicht alle Anwesenden machen von ihrer Stimme bei allen Abstimmungen Gebrauch. Daher variiert die Anzahl der abgegebenen Stimmen im Verlauf der Sitzung.

### 3 ABSTIMMUNG ÜBER TEILNAHME VON NICHT- MITGLIEDERN

|                  |                                                                                                                                                             |                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss</b> | Der Teilnahme von Nicht-Mitgliedern an der Mitgliederversammlung wird<br>stattgegeben<br><br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor<br>Ort/ <b>gesamt</b> | 16/2/1//42/0/0<br>//58/2/1 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 4 ABSTIMMUNG ÜBER AUDIOVISUELLE AUFZEICHNUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

|                   |                                                                                                                                                                               |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Die Aufzeichnung der Mitgliederversammlung und der Chats zum Zwecke<br>der Protokollerstellung wird genehmigt.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> | 19/0/0//<br>42/0/0//61/0/0 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 5 WAHL DER VERSAMMLUNGSLEITUNG UND DER PROTOKOLLFÜHRUNG

|                   |                                                                                                                       |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Christoph Schalk wird zum Versammlungsleiter gewählt.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b>  | 19/0/0//41/0/1<br>//60/0/1 |
|                   |                                                                                                                       |                            |
| <b>Beschluss:</b> | Jens-Peter Jandausch wird zum Protokollführer gewählt.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> | 19/0/0//42/0/0<br>//61/0/0 |

### 6 GENEHMIGUNG DES PROTOKOLLS DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2023

Es gibt keine Anmerkungen zum Protokoll der Mitgliederversammlung 2022.

|                   |                                                                                                                              |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2023 wird angenommen.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> | 15/1/5//41/0/1<br>//56/1/6 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 7 BERICHTE

Alle schriftlich vorhandenen Berichte wurden den Mitgliedern vorab in Textform zur Verfügung gestellt. Jedes Gremium stellt seinen Bericht in Kurzform nochmals vor und steht für Rückfragen zur Verfügung.

#### 7.1 Erste Vorsitzende/Vorstand

Die Vorsitzende Susanne Rieger benennt die anwesenden Vorstandsmitglieder, ihre Einzelaufgaben und Zuständigkeitsbereiche und berichtet über die geleistete Vorstandsarbeit.

Markus Jüster schied aus dem Board aus.

## 7.2 Komitee für Qualität und Standards (CQS)

Susanne Richter teilt mit, dass das CQS aus Irina Svabova, Volker Tepp, Andreas Wolf und ihr selbst besteht. Irina Svabova verlässt nach 15 Jahren das CQS und Andreas Wolf verlässt das CQS nach einem Jahr. Susanne Richter dankt Ihnen für Ihre Arbeit.

## 7.3 Ethikkommission

Es sind keine Vertreter der Ethikkommission anwesend.

## 7.4 Institute

Der Institutssprecher Christoph Schalk berichtet kurz über zwei reguläre und mehrere andere Treffen, u.A. im Zuge des Reformprozesses, der Institute.

## 7.5 Reformgruppe

Der Koordinator der Reformgruppe Andreas Wolf berichtet kurz über die Arbeit der Reformgruppe und die Überreichung des neuen EASC-Manuals an den Vorstand vor dieser Mitgliederversammlung.

## 7.7 Regionalgruppen

Da zurzeit kein Koordinator der Regionalgruppen gewählt ist, bittet Christoph Schalk, dass anwesende Leiter der Regionalgruppen das Wort ergreifen können.

Johannes Ansorge berichtet über die Regionalgruppe Rhein-Ruhr

## 7.8 Kassenwartin Finanzbericht

Die Finanzwartin Mechthild Müller stellt den Finanzbericht vor.

## 7.9 Kassenprüfung

Ulrike Bischoff berichtet über die Kassenprüfung. Die Kassenprüfung war in Ordnung.

Sie empfiehlt der Mitgliederversammlung, die Kassenwartin zu entlasten.

# 8 ENTLASTUNG DER KASSENWARTIN FÜR 2023

|                   |                                                                                                  |                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Die Kassenwartin wird für 2023 entlastet.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 16/0/3//41/0/1<br>//57/0/4 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## 9 ENTLASTUNG DES VORSTANDS FÜR 2023

|                   |                                                                                                   |                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Der Vorstand wird für 2023/2024 entlastet.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 22/0/2//37/1/3<br>//59/1/5 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## 10 VORSTELLUNG / BESCHLUSS DES HAUSHALTSPLANS FÜR 2024-2025

Die Budgetaufstellung für 2025 liegt allen Anwesenden vor.

Christoph Schalk übergibt das Wort an die Kassenwartin Mechthild Müller.

|                   |                                                                                                          |                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Das vorgestellte Budget für 2025 wird angenommen.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 19/0/4//35/0/3<br>//54/0/7 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## 11 PERSONALWAHLEN

Alle Kandidat:innen haben sich schriftlich vorgestellt, die Präsentationen wurden vorab an die Mitgliedschaft verschickt.

Vor Beginn des Wahlprozesses stellen sie sich nochmals kurz persönlich vor.

### 11.1 Vorstand: 1 Beisitz

Als Beisitzer stellt sich Herr Sebastian Quirnbach zur Wahl, anstelle von Herrn Mathias Jüster, der den Vorstand verlassen hat.

|                   |                                                                                                                                                                                  |                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Sebastian Quirnbach wird als Beisitzer des Vorstandes gewählt.<br>Künftiger Aufgabenbereich: Regionalgruppen, Hochschulen<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 19/0/1//41/0/2<br>//60/0/3 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Sebastian Quirnbach nimmt die Wahl an.

### 11.2 CQS: 2 Mitglieder

Aus dem CQS scheiden Frau Irena Svabova und Herr Andreas Wolf aus.

Neue Kandidaturen sind Frau Gemma Pallarés, sowie Herr Jan Bock als CQS -Mitglied.

|                   |                                                                                                          |                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Gemma Pallarés wird als Mitglied des CQS gewählt.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 17/0/8//38/2/3<br>//55/2/11 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Gemma Pallarés nimmt die Wahl an.

|                   |                                                                                                    |                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Jan Bock wird als Mitglied des CQS gewählt.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 22/0/3//39/0/4<br>//61/0/7 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

Jan Bock nimmt die Wahl an.

## 12 DISKUSSION UND ABSTIMMUNG DER VORLIEGENDEN ANTRÄGE

Alle Anträge wurden im Vorfeld versendet und liegen den Anwesenden vor. Die Originaltexte der Anträge liegen diesem Protokoll als Anlage bei. Nach §7 der Vereinssatzung bedarf es für Anträge auf Satzungsänderung einer 2/3 Mehrheit.

Die Anträge werden aufeinanderfolgend vorgetragen.

Die Abstimmung darüber erfolgt im Anschluss gesammelt.

Christoph Schalk teilt die Ergebnisse gesammelt mit.

### 12.1 Antrag 1 von Mechthild Müller: Verfahren Eintritt-Austritt (Satzungsänderung)

Mechthild Müller trägt Antrag 1 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                                                                |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 1 wird wie vorgelegt angenommen.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 15/1/0//41/0/2<br>//56/1/2 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 12.2. Antrag 2 von Mechthild Müller: Formalisierung Passive Mitgliedschaft

Mechthild Müller trägt Antrag 2 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                                                                |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 2 wird wie vorgelegt angenommen.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 13/2/1//35/5/3<br>//48/7/4 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 12.3 Antrag 3 von Mechthild Müller: Kategorie Assoziierte Mitgliedschaft

Mechthild Müller trägt Antrag 3 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                                                               |                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 3 wird wie vorgelegt angenommen<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 13/1/2//38/3/2<br>//51/4/4 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

#### 12.4. Antrag 4 von Mechthild Müller: Länderkategorie MENA

Amina Eperjesi trägt Antrag 4 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                             |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 4 wird wie vorgelegt angenommen.                     | 13/0/3//38/3/2<br>//51/3/5 |
|                   | <b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> |                            |

#### 12.5 Antrag 5 von Elisabeth Knoth: sozialverträgliche Beitragsreduzierung

Christoph Schalk trägt den von Elisabeth Knoth eingereichten Antrag vor.

|                   |                                                             |                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 5 wird wie vorgelegt abgelehnt.                      | 5/7/4//9/27/6//<br>14/34/10 |
|                   | <b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> |                             |

#### 12.6 Antrag 6 Sigrid Stilp-Weiss: Staffelung Mitgliedsbeiträge Institute

Christoph Schalk trägt den von Sigrid Stilp-Weiss eingereichten Antrag vor.

|                   |                                                             |                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 6 wird wie vorgelegt abgelehnt.                      | 4/5/7//6/34/3//<br>10/39/10 |
|                   | <b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> |                             |

#### 12.7 Antrag 7 von Mechthild Müller: Reisekosten Gremien Deutschland

Amina Eperjesi trägt Antrag 7 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                             |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 7 wird wie vorgelegt angenommen.                     | 13/1/2//37/1/5<br>//50/2/7 |
|                   | <b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> |                            |

#### 12.8 Antrag 8 von Mechthild Müller: Ausschluss Institute (Satzungsänderung)

Patricia Jehle trägt Antrag 8 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                             |                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 8 wird wie vorgelegt angenommen.                     | 12/0/4//34/5/4<br>//46/5/8 |
|                   | <b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/ <b>gesamt</b> |                            |

## 12.9 Antrag 9 von Mechthild Müller: Ethikkommission Misstrauensantrag

Amina Eperjesi trägt Antrag 9 vor, der im Vorstand konzipiert wurde.

|                   |                                                                                                |                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Beschluss:</b> | Antrag 9 wird wie vorgelegt angenommen.<br><b>Ja/Nein/Enthaltungen:</b> digital/vor Ort/gesamt | 14/1/1//39/0/5<br>//53/1/4 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

## 13. VERSCHIEDENES

Aus Zeitmangel fasst sich Christoph Schalk kurz.

Die nächste außerordentliche Mitgliederversammlung findet am 04. Dezember von 17:30 Uhr bis 20:30 Uhr online statt.

Themen werden die Neuwahl der Ethikkommission und ein „Quo Vadis EASC“ Prozess sein.

Christoph Schalk dankt allen Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Mitgliederversammlung.

**Ende der Mitgliederversammlung: 20:45Uhr**