



**Protokoll**  
**Mitgliederversammlung**  
**Mittwoch, 27. Juni 2018,**  
**Rheinmetall Academy**

**Sitzungsbeginn:** 17:05 Uhr  
**Sitzungsende:** 17:45 Uhr  
**Leitung:** Herr Werner M. Dornscheidt  
**Protokollführung:** Heinz Küsters

**Teilnehmer (Mitglieder):**

1. Frau Prof. Dr. Albers, Felicitas
2. Herr Dornscheidt, Werner M.
3. Herr Enzenauer, Michael
4. Herr Prof. Dr. Fischer, Peter C.
5. Herr Prof. Dr. Funk, Lothar
6. Herr Prof. Dr. Graetz, Jörg
7. Herr Prof. Groth, Claus
8. Herr Haase, Karsten
9. Frau Hamann, Eva
10. Herr Dr. Jäckle, Joachim
11. Herr Jürgens, Alexander
12. Herr Kachel, Christoph
13. Frau Prof. Kalka, Regine
14. Herr Keusen, Norbert
15. Herr Khabyuk, Olexiy
16. Herr Prof. Dr. Kölle, Christian
17. Frau Prof. Dr. Lachmann, Astrid
18. Herr Ludwig, Patrick
19. Frau Prof. Dr. Otte-Gräbner, Sabine
20. Herr Prof. Dr. Peters, Horst
21. Frau Prof. Dr. Thiele, Mouna
22. Herr Dr. von Boehmer, Henning
23. Herr Prof. Dr. Turban, Manfred
24. Herr Hoffmann, Jakob, Vodafone (Gast)
25. Herr Holowka, Ryan Vodafone (Gast)

Herr Küsters, Heinz (Geschäftsführer FV W)

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

Herr Dornscheidt eröffnet die Mitgliederversammlung mit der Begrüßung aller anwesenden Mitglieder und Gäste und dankt allen, dass sie die Teilnahme dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft vorgezogen haben.

### **TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit**

Herr Dornscheidt stellt als Sitzungsleiter die Beschlussfähigkeit fest. Die fristgerecht mit der Einladung verschickte Tagesordnung wird einstimmig und ohne Ergänzungs- bzw. Änderungswünsche verabschiedet.

### **TOP 3: Protokoll der letzten Sitzung**

Das Protokoll der letzten Mitgliederversammlung wird einstimmig ohne Änderungswünsche verabschiedet.

### **TOP 4: Bericht des Schatzmeisters:**

#### 4.1. Kassenbericht

Durch die Krankheit von Frau Schröder, Ende letzten Jahres, wurden Zahlungen und Buchungen, die budgetär in das Jahr 2017 gehören, erst in 2018 wirksam.

Der aktuelle Kassenbestand beträgt T€ 76, Da noch einige Maßnahmen ausstehen, ist zum Jahresende ein Guthaben in Höhe von T€ 39 zu erwarten.

#### 4.2. Mitgliederstand

Zum Jahresende 2017 hat der FV W vier der 120 Mitglieder verloren. In 2018 haben den FV W bislang weitere vier Kündigungen erreicht, bei denen jedoch nochmals hinterfragt wird, ob die Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten bleiben soll. Trotz dieser Absagen plädiert Herr Keusen dafür, das Ziel von 125 Mitglieder nicht aufzugeben, sondern appelliert auch an alle Anwesenden, verstärkt neue Mitglieder zu werben.

### **TOP 5: Bericht der Rechnungsprüfer**

Der Rechnungsprüfer Herr Kachel berichtet, dass, gemeinsam mit Frau Nilay Korucu, am 23. Mai 2018 die Rechnungsprüfung vorgenommen wurde. Die Prüfung bezieht sich auf die Ordnungsmäßigkeit des Kassenbuchs, der Kassenberichte und die Verwendung der Mittel gemäß Satzung.

Herr Kachel informiert die Mitglieder darüber, dass keine Abweichungen von Vorstandsbeschlüssen mit bilanzieller Auswirkung festgestellt wurden und bittet um Entlastung des Schatzmeisters sowie des Vorstands.

#### **TOP 6: Entlastung Schatzmeister und Vorstand**

Schatzmeister sowie der Vorstand werden einstimmig entlastet.

#### **TOP 7: Neuwahl der Rechnungsprüfer**

Herr Dornscheidt dankt Herrn Kachel und Frau Korucu für ihr Engagement. Herr Kachel steht erfreulicherweise für eine weitere Amtsperiode als Rechnungsprüfer zur Verfügung, Frau Korucu legt ihr Amt nieder. Als Nachfolgerin stellt sich Frau Stefanie Jezek zur Wahl. Frau Jezek und Herr Kachel werden ohne Gegenstimme gewählt.

#### **TOP 8: Aktivitäten 2018**

Herr Küsters führt aus, dass neben den „normalen Aktivitäten“, wie z.B. Absolventenfeier und Erstsemesterbegrüßung im Jahr 2018 drei Themen im Vordergrund standen und weiterhin stehen werden.

##### 9.1. Logo des Fördervereins

Der FV W hat ein neues Logo entwickelt, das durch Streichung des bisherigen Bestandteils „HSD“ die Eigenständigkeit des Fördervereins aufzeigt, trotzdem durch die Farbgebung (Anteilig rot) die Nähe zur HSD dokumentieren soll.

##### 9.2 Website FV W

Die Website des FV W wurde bereits entsprechend angepasst. Frau Hamann, die Web-Designerin der Homepage des FV W erläutert Inhalt und Struktur

##### 9.3. Website Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (Siehe TOP 9, Neues aus dem Fachbereich)

Abschließend informiert Herr Küsters über die Maßnahmen, die der FV W aufgrund der geänderten EU-Datenschutzverordnung unternommen hat. Sowohl das Informationsschreiben (geht als Anlage zum Protokoll an alle Mitglieder), als auch die Einverständniserklärung für neue Mitglieder liegen den Tagungsunterlagen bei.

## **TOP 9: Neues aus dem Fachbereich**

Die Dekanin berichtet aus dem Fachbereich und orientiert sich dabei an dem Ziel- und Maßnahmenplan des Fachbereichsentwicklungsplanes 2017-2021.

Bezogen auf **Studium und Lehre** konnten im Berichtszeitraum alle neuen Studiengänge (Bachelor Taxation Dual, Master Business Analytics, Master International Management) akkreditiert sowie die bestehenden Studiengänge (Bachelor Business Administration, Bachelor International Management, Master Kommunikations-Multimedia- und Marktmanagement) reakkreditiert werden.

Bezogen auf das seitens des Fachbereiches unterstützte **Weiterbildungsangebot** der HSD, wird auf die erfolgreiche Restrukturierung des Studienganges Master Taxation und seiner Reakkreditierung hingewiesen, der nunmehr in Kooperation mit dem Steuerberaterverband angeboten wird.


Auf dem Feld der **Forschung** kann der Fachbereich auf eine wachsende Zahl an wissenschaftlichen Publikationen, sowie die Durchführung wissenschaftlicher Tagungen und Konferenzen verweisen, das Drittmittelaufkommen ist jedoch unterdurchschnittlich. Hier arbeitet der Fachbereich durch die Aktivitäten in seinen Forschungsschwerpunkten an Verbesserungen. Erfreulich ist, dass nach Abschluss einer ersten kooperativen Promotion aus dem Fachbereich nunmehr ein zweites Verfahren in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenkolleg NRW aufgenommen wurde.

Im Bereich der **Services** bemüht sich der Fachbereich um einen verbesserten Webauftritt. Dank der Unterstützung durch den Förderverein konnte dieses Thema auf der Ebene der Hochschulleitung adressiert und soll nun nach dem Willen des Fachbereichsrates unter Wahrung von Rahmenvorgaben der Hochschule einer fachbereichsspezifischen Lösung zugeführt werden.

## **TOP 10: Verschiedenes**

Der Termin der nächsten Mitgliederversammlung kann noch nicht festgelegt werden, alle Mitglieder werden aber, wie gehabt, rechtzeitig informiert und eingeladen.

Mit einem Dank an alle Anwesenden, schließt Herr Dornscheidt die Sitzung um 17:45 Uhr.

  
- Werner M. Dornscheidt -

  
- Heinz Küsters -