



Protokoll
der 2. ordentlichen Sitzung
der Fachhochschulvertretung
der FH St. Pölten

im Studienjahr 2022/2023

St. Pölten, am 06.12.2022

Datum: 06.12.2022
Ort der Sitzung: Future Lab (B.0.12)
Beginn der Sitzung: 18:33 Uhr
Ende der Sitzung: 20:24 Uhr

Tagesordnung

Nr.	Thema	Einbringer:in
1	Begrüßung	FHV
2	Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung	FHV
3	Feststellung der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit	FHV
4	Wahl des Schriftführenden	FHV
5	Genehmigung der Tagesordnung	FHV
6	Genehmigung des letzten Protokolls	FHV
7	Anträge <ul style="list-style-type: none"> a) Anträge zu finanziellen Angelegenheiten <ul style="list-style-type: none"> i Auflösung Rücklage „Students Lounge“ ii Sozialfördertopf durch Rücklagen aufstocken iii JVA 22/23 Version 1.2 b) Anträge zur Satzung <ul style="list-style-type: none"> i) Satzungsmäßige Bildung von Rücklagen ii) Vergleichsangebote für „FH interne“-Services iii) Wirtschaftsprüfer im Verzeichnis der APAB iv) Kostenstellenverantwortung Vorsitz v) Anpassung der STV-Richtlinie 	FHV
8	Wahlen <ul style="list-style-type: none"> a) Referat für Öffentlichkeitsarbeit (ÖffRef) 	FHV
9	Bestellungen <ul style="list-style-type: none"> a) Kurator:innen JGV BBM21 b) Kurator:innen JGV MBC22 c) Kurator:innen JGV MMM22 	FHV
10	Berichte	FHV
11	Allfälliges <ul style="list-style-type: none"> a) Nachhaltigkeit 	FHV

Der FHV-Vorsitz und der: die: Schriftführer:in bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit und wahrheitsgemäße Protokollierung mit bestem Wissen und Gewissen der hier beschriebenen Sitzung. Es wird außerdem festgehalten, dass alle Mitglieder der HV die Möglichkeit hatten, das Protokoll vor Veröffentlichung zu lesen und ggf. Richtigstellungen einzubringen.

1. Begrüßung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung

Es wird einstimmig festgestellt, dass die Einladung zur Sitzung 14 Tage vor dem Termin ausgesandt wurde und somit ordnungsgemäß erfolgt ist.

3. Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Stimmberechtigte Personen der Fachhochschulvertretung

Name	Funktion	Anwesend
Carola Berger	Vorsitzende:r der FHV	Ja
Florian Wachter	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV	Ja
Lukas Ertl	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV	Ja
Lukas Heinzl	Mandatar:in FHV	Ja
Kathrin Schneller	Mandatar:in FHV	Ja
Clemens Jung	Mandatar:in FHV	Ja
Lea Wall	Mandatar:in FHV	Nein
Thomas Brunner	Mandatar:in FHV	Nein
Benjamin Gangl	Mandatar:in FHV	Nein

Gesamtanzahl der stimmberechtigten Personen: 6

Eine Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als 50% der möglichen Stimmberechtigten (bzw. Stimmen) anwesend sind. Bei fünf Stimmen bzw. ab fünf anwesenden Stimmberechtigten ist die Beschlussfähigkeit gegeben.

Es wird festgestellt, dass 6 stimmberechtigte Personen (bzw. Stimmen) anwesend sind und die Beschlussfähigkeit somit gegeben ist.

Außerdem anwesend: Nico Gentilini, Martin Leodolter, Lukas Kroisenbrunner, Katharina Köb, Aurelia Mohl, Samuel Picker (MS-Teams), Johanna (Fridays for Future), Peter Wilfing

4. Wahl des Schriftführenden

Antrag: Die FHV möge beschließen, dass für die Dauer der Sitzung Peter Wilfing als Schriftführer eingesetzt wird.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Peter Wilfing wird einstimmig als Schriftführer angenommen/beschlossen.

5. Genehmigung der Tagesordnung

Antrag: Die FHV möge die geänderte Tagesordnung beschließen.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen/beschlossen.

6. Genehmigung des letzten Protokolls

Antrag: Die FHV möge das vorliegende Protokoll der 1. ordentlichen FHV-Sitzung akzeptieren.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Das Protokoll der 1. ordentlichen FHV-Sitzung wird einstimmig angenommen.

7. Anträge

a) Anträge zu finanziellen Angelegenheiten

i) Auflösung Rücklage „Students Lounge“

Antrag:

1. Die FHV möge beschließen, bis zu 49.500, - € für die Einrichtung des „Study Labs“ aufzuwenden und dafür die zu dem Zwecke eingerichtete Rücklage „90020 Students Lounge“ in passender Höhe aufzulösen.

2. Die FHV möge weiter beschließen, dass der unverbrauchte Restbetrag der zweckgebundenen Rücklage „90020 Students Lounge“ jederzeit aufgelöst werden kann für die Dekoration und Ausgestaltung der Lounge sowie für ein Eröffnungsereignis.

3. Die FHV möge gemäß § 42 Absatz 2 HSG beschließen, dass für das in Beschlusspunkt 2 dargelegte Eröffnungsereignis Rechtsgeschäfte bis zu 10.000, - € abgeschlossen werden können.

Bemerkungen: Gemäß Satzung § 28 Abs. 1 Punkt 3.: „Rechtsgeschäfte über 6.000,00 Euro: Beschluss durch die FHV“.

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

ii) Sozialfördertopf durch Rücklagen aufstocken

Antrag: Die FHV möge für das Wirtschaftsjahr 2022/23 beschließen, dass aus den zweckgebundenen Rücklagen des Sozialfördertopfes 4.500, - € aufgelöst und dem Sozialfördertopf zugeführt werden.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

iii) JVA 22/23 Version 1.2

Antrag: Die FHV möge den vorliegenden JVA beschließen.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

b) Anträge zur Satzung

i) Satzungsmäßige Bildung von Rücklagen

Antrag: Die FHV möge beschließen an § 36 unserer Satzung (Rücklagen) den folgenden Absatz anzuhängen: Jedenfalls als „satzungsmäßige Rücklagen“ werden am Ende des Wirtschaftsjahres die unverbrauchten Mittel des Sozialfördertopfs, des Projektfördertopfs und der Projekte SozRefs in gleichlautende Zweckgebundene Rücklagen überführt. Die auf dem Wege gebildeten Rücklagen können jederzeit aufgelöst werden und für die JVA-Erstellung herangezogen werden.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

ii) Vergleichsangebot für „FH interne“ - Services

Antrag: Die FHV möge beschließen § 28 Absatz 6 der Satzung um folgenden Text zu ergänzen: Das Einholen von Vergleichsangeboten kann für Rechtsgeschäfte bis 800 €¹ entfallen, wenn „FH interne“-Dienstleister beauftragt werden oder Lebensmittel im Großhandel eingekauft werden. Als „FH interne“-Dienstleister zählen jedenfalls Dienstleistende der Mensa der FHSTP, sowie von der FH mit Festsaaltechnik betraute Personen oder von der FH vermittelte Reinigungsfirmen oder Gebäudeverwaltungen.

¹ gemäß § 42 Absatz 1 HSG sind je Rechtsgeschäft über 800 € mindestens drei Angebote einzuholen

Bemerkungen: Laut Satzung § 8 Abs. 5: „Anträge gem. Abs. 1 können von der: dem: Antragsteller:in bis zum Beginn der Abstimmung zurückgezogen bzw. inhaltlich geringfügig abgeändert werden. Eine solche Abänderung ist zu protokollieren.“ Anpassung auf „[...] Dienstleistende der Mensa [...]“.

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

iii) Wirtschaftsprüfer im Verzeichnis der APAB

Antrag: Die FHV möge beschließen § 45 Absatz 1 Ziffer 3 der Satzung um eine weitere Unteraufzählung zu ergänzen: Vor der Beauftragung ist gem. APAG (Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz) zu prüfen, ob der oder die Wirtschaftsprüfer:in im Verzeichnis der APAB (AbschlussPrüferAufsichtsBehörde) gelistet ist.

Bemerkungen: Allgemeine Information an FHV und KoKo betreffend der Mail vom 17.10.2022 Die Kontroll-Kommission informiert unter anderem: „Gemäß § 52 Abs. 1 Abschlussprüfer-Aufsichtsgesetz (APAG) hat die APAB (Anm. Abschlussprüfer-aufsichtsbehörde) ein öffentliches Register aller Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die über eine aufrechte Bescheinigung gemäß § 35 oder § 36 verfügen, zu führen. Das bedeutet, dass vor der Beauftragung einer Wirtschaftsprüferin oder eines Wirtschaftsprüfers mit der Prüfung des Jahresabschlusses von Ihnen jedenfalls zu ermitteln ist, ob die Wirtschaftsprüferin oder der Wirtschaftsprüfer in diesem öffentlichen Register aufscheint. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist sie oder er als Abschlussprüferin oder Abschlussprüfer ausgeschlossen.“ Der Wirtschaftsreferent der FHSTP informiert, dass die in der Sitzung vom 25.05.2022 beauftragte Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH Holzrattner (Dr. Michael Happel) in diesem Register geführt ist: <https://www.apab.gv.at/register/0700757>

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

iv) Kostenstellenverantwortung Vorsitz

Antrag: Die FHV möge beschließen, an § 26 unserer Satzung den folgenden Absatz zu ergänzen: Die Überprüfung auf Richtigkeit des Rechtsgeschäftes eines Referates kann auch durch die oder den Vorsitzenden der FHV wahrgenommen werden.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

v) Anpassung der STV-Richtlinie

Antrag: Die FHV möge beschließen, den Titel des Studiengangs von Wirtschafts- und Finanzkommunikation zu Digital Business Communication zu ändern.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

19:10 Uhr: Sitzungsunterbrechung bis 19:25 Uhr

8. Wahlen

a) Referat für Öffentlichkeitsarbeit (ÖffRef)

Vorschlag: Katharina Köb

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Katharina Köb wird einstimmig als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit (ÖffRef) gewählt.

9. Bestellung

a) Kurator:innen JGV BBM21

Vorschlag: Maximilian Rudorfer, Lukas Ertl, Gregor Novak

Bemerkungen: Gemäß Satzung § 21 Abs. 1: „Die FHV kann mit einfacher Mehrheit beschließen, dass für einzelne oder alle Jahrgänge eines Studiengangs eine: ein: oder mehrere Kurator:innen eingesetzt werden. Die Richtlinie für Studienvertretungen ist sinngemäß anzuwenden.“ Maximilian Rudorfer und Lukas Ertl sind mit 06.09.2022 19:00 Uhr von ihrer Funktion als JGV zurückgetreten, womit die Bestellung von Kurator:innen notwendig ist.

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Dafür: 5

Ergebnis: Maximilian Rudorfer, Lukas Ertl und Novak Gregor werden als Kuratoren der JGV BBM21 bestellt.

b) Kurator:innen JGV MBC22

Vorschlag: Lara Hartmann, Hanna Eder

Bemerkungen: Gemäß Satzung § 21 Abs. 1: „Die FHV kann mit einfacher Mehrheit beschließen, dass für einzelne oder alle Jahrgänge eines Studiengangs eine: ein: oder mehrere Kurator:innen eingesetzt werden. Die Richtlinie für Studienvertretungen ist sinngemäß anzuwenden.“

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Lara Hartmann und Hanna Eder werden einstimmig als Kuratorinnen der JGV MBC22 bestellt.

c) *Kurator:innen JGV MMM22*

Vorschlag: Petra Fuchs, Lorena Eloy, Sarah Kallina

Bemerkungen: Gemäß Satzung § 21 Abs. 1: „Die FHV kann mit einfacher Mehrheit beschließen, dass für einzelne oder alle Jahrgänge eines Studiengangs eine: ein: oder mehrere Kurator:innen eingesetzt werden. Die Richtlinie für Studienvertretungen ist sinngemäß anzuwenden.“

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 6

Ergebnis: Petra Fuchs, Lorena Eloy und Sarah Kallina werden einstimmig als Kuratorinnen der JGV MMM22 bestellt.

10. Berichte

Vorsitz

Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten

Referat für Bildungspolitik

Referat für interne Organisation

-

Referat für Sozialpolitik

-

Referat für Diversity

Referat für Öffentlichkeitsarbeit

Siehe Tätigkeitsbericht.

Referat für Veranstaltungsorganisation

-

Studienvertretung Digital Business & Innovation

-

Studienvertretung Gesundheit

-

Studienvertretung Medien & Digitale Technologien

-

Studienvertretung Soziale Arbeit

Siehe Tätigkeitsbericht.

Studienvertretung Informatik & Security

Bahntechnologie & Mobilität

-

Ausschuss für Programmentwicklung

-

Ausschuss für Satzungsangelegenheiten

-

Arbeitsgruppe MaskÖHttchen

Siehe Tätigkeitsbericht.

Arbeitsgruppe Mental-Health

Siehe Tätigkeitsbericht.

11. Allfälliges

a) Nachhaltigkeit