



**Protokoll
der 4. ordentlichen Sitzung
der Fachhochschulvertretung
der FH St. Pölten**

im Studienjahr 2023/2024

St. Pölten, am 25.04.2024

Datum: 25.04.2024
Ort der Sitzung: Online via Teams
Beginn der Sitzung: 18:40 Uhr
Ende der Sitzung: 21:00 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 der schriftführenden Person	FHV
5	Genehmigung der Tagesordnung	FHV
6	Genehmigung des letzten Protokolls	FHV
7	Bestellungen a) Kurator:innen JGV MBM23	FHV
8	Anträge a) Sicherer Betrieb des Plagiats-Checkers b) MTSC darf kein Schaden für Studierende werden c) Aufstockung Werbemittel d) JVA 23/24 Version 2.0	FHV
9	Berichte	FHV
10	Allfälliges a) Anstehender Termin mit Geschäftsführung b) Jahresabschluss c) Studo	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 E: Phillip Wachter	1. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV	Ja
Kathrin Schneller E: Clemens Jung	2. stellvertretende:r Vorsitzende:r der FHV	Ja
Lukas Heinzl	Mandatar:in FHV	Ja
Martin Leodolter E: Clemens Jung	Mandatar:in FHV	Ja
Birgit Kloimüller	Mandatar:in FHV	Ja
Lukas Ertl E: Clemens Jung	Mandatar:in FHV	Vertreten durch Ersatz
Nico Gentili E: Clemens Jung	Mandatar:in FHV	Ja
Maximilian Newman	Mandatar:in FHV	Nein

Gesamtanzahl der anwesenden stimmberechtigten Personen: 8

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 8 stimmberechtigte Personen (bzw. Stimmen) anwesend sind und die Beschlussfähigkeit somit gegeben ist.

Außerdem anwesend: Christian Einfalt, Eva Kiefer, Luis Martin, Verena Koller, Michael Plawecki, Lea Wall, Clemens Jung,

4. Wahl der schriftführenden Person

Antrag: Die FHV möge beschließen, dass für die Dauer der Sitzung Kathrin Schneller als Schriftführer:in eingesetzt wird.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 1

Dafür: 7

Ergebnis: Kathrin Schneller wird einstimmig als Schriftführer:in angenommen/beschlossen.

5. Genehmigung der Tagesordnung

Es sind seit der ersten Aussendung 4 Anträge und 1 Bestellung hinzugekommen.

Formalantrag: Ergänzung der Tagesordnung um Punkt 7. a) „Kurator:innen JGV MBM23“ um Punkt 8. a) „Sicherer Betrieb des Plagiats-Checkers“ um Punkt 8. b) „MTSC darf kein Schaden für Studierende werden“ um Punkt 8. c) „Aufstockung Werbemittel“ sowie um Punkt 10. d) „JVA 23/24 Version 2.0“

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Der Formalantrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

Antrag: Die FHV möge die geänderte Tagesordnung beschließen.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Die geänderte Tagesordnung wird einstimmig angenommen/beschlossen.

6. Genehmigung des letzten Protokolls

Antrag: Die FHV möge das vorliegende Protokoll der 2. ordentlichen FHV-Sitzung akzeptieren.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Das Protokoll der 3. ordentlichen FHV-Sitzung wird einstimmig angenommen.

7. Bestellungen

a) Kurator:innen MBM23

Die Studierenden Jasmina Ahmed, Kayahan Cansiz und Dominik Berger sollen gem. §21 (1) der Satzung als Kurator:innen der JGV MBM23 eingesetzt werden.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Jasmina Ahmed, Kayahan Cansiz und Dominik Berger werden einstimmig als Kurator:innen für JGV MBM23 bestellt.

8. Anträge

a) Sicherer Betrieb des Plagiats-Checkers

Natur: Finanziell

Bemerkungen:

Antrag: Die ÖH an der Fachhochschule St. Pölten möge beschließen das Plan-Budget des allgemeinen Sachaufwand des Vorsitz-Teams um 300 € für das Wirtschaftsjahr 23-24 zu erhöhen.

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

b) MTSC darf kein Schaden für Studierende werden

Natur: Finanziell

Antrag: [1] Die ÖH an der FH St. Pölten möge beschließen, dass im Sozialreferat jedenfalls für die Funktionsperioden 2023-2025 und 2025-2027 Mittel jedenfalls in der Höhe von 2.000,- € bereitgestellt werden, um Studierende vor finanziellen Schieflagen zu bewahren welche durch die vor 2024 übliche Auslegung der Generali Versicherung abgedeckt gewesen wären.

[2] Die ÖH an der FH St. Pölten möge weiters beschließen, dass die in Beschlusspunkt 1 beschlossenen Mittel im Wirtschaftsjahr 23/24 durch Auflösung freier Rücklagen initial bereitgestellt werden sollen. [3] Die ÖH an der FH St. Pölten möge weiters beschließen, dass für die Funktionsperioden 2023-2025 und 2025-2027 unverbrauchte Mittel gemäß Beschlusspunkt 1 als Rücklage zu binden sind und diese in den folgenden Wirtschaftsjahren bei Bedarf jederzeit aufgelöst werden können. [4] Die ÖH an der FH St. Pölten möge für den Fall, dass der ÖHFHSTP in Kooperation mit der FHSTP, der ÖH-Bundesvertretung, oder der Hochschulen St. Pölten Holding GmbH für eine Zusatzversicherung für Studierende der FHSTP angeboten wird, das Angebot bis zu einem Ausmaß von 3.000,- pro Jahr oder 6.000 € einmaligen Kosten anzunehmen, wobei die Kosten für die einmalige Zahlung, sowie sämtliche im Wirtschaftsjahr 23/24 anfallenden Kosten durch Auflösung der Rücklagen beglichen werden können.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

c) Aufstockung Werbemittel

Natur: Finanziell

Antrag: Die ÖH an der FH St. Pölten möge beschließen, die Werbemittel im Wirtschaftsjahr 23-24 auf 10.000,-€ aufzustocken.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

d) JVA 23/24 Version 2.0

Die FHV möge den vorliegenden JVA beschließen.

Natur: Finanziell

Antrag: Die FHV möge den JVA 23-24 in der vorliegenden Version beschließen.

Bemerkungen:

Dagegen: 0

Enthaltungen: 0

Dafür: 8

Ergebnis: Der Antrag wird einstimmig angenommen/beschlossen.

Sitzungsunterbrechung von 19:20 bis 19:45 Uhr.

9. Berichte

Vorsitz

-

Kollegium:

-

Referat für Bildungspolitik

-

Referat für Internationalisierung (Internationale Angelegenheiten)

-

Referat für Wirtschaftliche Angelegenheiten

-

Referat für Sozialpolitik

-

Referat für interne Organisation

-

Referat für Diversity

-

Referat für Öffentlichkeitsarbeit

-

Referat für Veranstaltungsorganisation

-

Referat für Internationalisierung

-

Studienvertretung Digital Business & Innovation

-

Studienvertretung Gesundheit

Siehe Tätigkeitsbericht

Studienvertretung Medien & Digitale Technologien

-

Studienvertretung Soziale Arbeit

-

Studienvertretung Informatik & Security

-

Bahntechnologie & Mobilität

-

Ausschuss für Programmentwicklung

-

Ausschuss für Satzungsangelegenheiten

-

Arbeitsgruppe Mental-Health

-

10. Allfälliges

- a) *Anstehender Termin mit Geschäftsführung*
- b) Jahresabschluss

Es liegt noch kein Jahresabschluss vor. Im Folgenden wird auf die zeitlichen Aktivitäten des Prozesses eingegangen und erläutert, was der aktuelle Status ist. Die Wirtschaftsprüfung wurde vor dem Sommer bestellt, Daniel (damaliger Wirtschaftsreferent) hat im WS23 Unterlagen für den Jahresabschluss aufgearbeitet. Krankheiten auf unserer Seite führten Ende des Jahres zu Verzögerung. Die Überprüfung der Beleg etc. erfolgte durch die Assistenz. Der Dienstvertrag von Daniel endete und Clemens übernahm ohne stellvertretenden Wirtschaftsreferenten. Clemens priorisierte zu diesem Zeitpunkt seinen Masterabschluss - ab 20.2 wird intensiv weiter an dem Jahresabschluss gearbeitet. Es erfolgt verstärkte Kommunikation mit der Steuerberatung und die Übermittlung von Unterlagen. Urlaub auf Seite der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, sowie die Osterfeiertage, führten zu weiterer Verzögerung. Der Austausch mit der Wirtschaftsprüfung erfolgte im März. Diese bat dringlich um die Übermittlung der Bankbestätigungen - diese wurden jedoch bereits von Daniel rechtzeitig übermittelt. Es wurden weitere Unterlagen wie Dienstverträge übermittelt. Im März und April erfolgte eine intensive Kommunikation mit der Steuerberatung, der Mailverkehr kann nachgewiesen werden. Die aktuelle Verzögerung ist begründet durch falsche Buchungen, Missverständnisse etc. Anfang dieser Woche erfolgte ein vor Ort Termin bei der Steuerberatung durch Clemens Jung. Durch die Überziehung der Nachfrist wurde ein aufsichtsbehördliches Verfahren eingeleitet. Clemens als Wirtschaftsreferent und Carola als Vorsitzende werden aufgrund dessen zu einer Stellungnahme mittels Zoom am 16. Mai um 10 Uhr eingeladen. Clemens zeigt in der Sitzung den aktuellen Stand des Jahresabschlusses, der seit dem vor Ort Termin weit fortgeschritten ist. Die Erläuterung zu den Abweichungen liegt als Dokument vor. Einige Beispiele der Abweichungen werden genannt:

- Auslandsexkursionen waren ein Durchlaufposten im JVA - durch die gewährten Unterstützungen wurde der Posten stark überzogen
- Prozessschwächen der Mensaförderung
- Anschaffungen der Assistenz wurden nicht gegen den Budgetpunkt geprüft

- Werbematerial
- Sachaufwand im OrgRef
- Es wurde mehr Geld für Verpflegung ausgegeben
- Teure Clubbings (Geld der Punschstände, die nicht durchgeführt wurden, wurde dem Clubbing zugewiesen, aber nicht dokumentiert)
- EWAS Anteil wurde von uns falsch berechnet, aufgrund einer falschen Datenbasis der Evidenzen der Vorjahre

Es wird davon ausgegangen, dass mit Ende der Woche die Steuerberatung ihre Prozesse abgeschlossen hat. Da derzeit kein Studierendenvertreter in der KoKo vertreten ist, konnten dort keine mindernden Maßnahmen ergriffen werden. Abschließend gibt Clemens an, dass er bis zum Termin der Stellungnahme den Posten als Wirtschaftsreferent zurücklegen möchte.

c) *STUDO*

Sitzungsende um 21:00.