

# Protokoll Vorstandssitzung vom 15.05.2013

## Traktanden

1. Protokoll der letzten Sitzung
2. Mitteilungen
3. Diskussion
4. Varia
5. Nächste Sitzung

**Anwesend:** Alex Popert (AP), Steffen Schmidt (STS), Fabian Bosch (FB), Linus Marty (LM), Alen Mujkanovic (AM), Cosima du Pasquier (CP), David Vogt (DV), Timon Ruban (TR), Beat Hörmann (BH), Roger Wallimann (RW), Maximilian Babor (MB)

**Protokollschreiber/in:** LM

**Beginn der Sitzung:** 17:25 Uhr, VSETH Sitzungszimmer 1

## 1. Protokoll der letzten Sitzung

**Antrag:** Wer möchte das Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 08.05.2013 wie präsentiert annehmen?

**Abstimmung:**

Grossmehrheitlich angenommen.

## 2. Mitteilungen

**Präsident:**

- UK hat soeben stattgefunden: neuer Studiendelegierter Prof. Wuang. MOOCS läuft noch nicht so, da noch auf neuere Technologien gewartet wird.

**Quästor:**

- Am Montag waren am Montag da, soweit keine Änderungen am Revisorenbericht. Bei der Arbeitsmoral der Revisoren scheint es verbesserungsbedarf zu geben.
- Es gab eine Mail vom VMP wegen der Abrechnung vom Skiweekend.
- FB erkundet sich ob die AO GV aus Quästorsicht soweit vorbereitet ist. STS kann das bestätigen und hat am Freitag noch ein treffen mit Interessenten erkundet.

**Information:**

- Linus schaut gelangweilt in die Runde
- Ähm, Die letzte ANnounce im Semester wird verschickt am Wochenende
- FB Event für die AO GV wurde erstellt, bitte alle Kollegen einladen!
- der SPOD hat coole Prüfungsvorbereitungspakete, der AMIV wurde bei der Erstellung um Mithilfe gebeten, sie haben viele Ideen. Linus bespricht es mit ihnen. David hat es mit Fabian besprochen: SPOD macht die Prüfungssammlung, dafür machen wir den direkten Link von unserem Filecenter auf die SPOD (schon implementiert).
- HoPo ITET soll dem SPOD endlich helfen das ITET Prüfungsvorbereitungspaket zu erstellen! HoPo MAVT hat das schon lange gemacht.

#### **IT:**

- Instavote Test war soweit erfolgreich. Finale Version wird hoffentlich nächste Woche veröffentlicht werden können.
- Vorstands PCs im Büro wurden upgedatet und mit diversen Programmen erweitert. Rechner setzen sich bei jedem Neustart zurück. Vorstände haben von den PCs direkten zugang zum Brainslug. FB wird es einrichten versuchen, dass Vorstände mittels VPN ins Vorstandsnetzwerk rein kommen und von überall Zugang auf Brainslug haben. Und zwar so einfach wie bei Dropbox! Vielen Dank Fabian!
- amiv.ethz.ch wurde auf Englisch übersetzt.

#### **Kultur:**

- Beachvolleybar Turnier morgen
- Privé party war seitens Zusammenarbeit mit dem Club nicht zufriedenstellend. Teilnehmerzahl war in Ordnung, von weiterer Zusammenarbeit mit dem Club wird abgeraten, da sie sich zum Teil nicht ganz an Vereinbarungen gehalten haben und nicht sehr kooperativ waren. DV hilft CP eine böse Email zu schreiben.
- AMIV VMP Miss & Mister Party findet nächste Woche statt, es sind noch einige Helferjobs offen. CP bittet um Mithilfe und verschickt noch eine Mail.
- Europaparkausflug findet nächste Woche statt. Es helfen noch einige Teilnehmer, der Vorstand ist herzlich eingeladen Teilzunehmen und noch Leute dafür zu begeistern.
- Das Haus für das ESW, das bisher gemietet wurde, ist dieses Jahr nicht verfügbar. CP sucht derzeit nach einer alternativen Unterkunft. RW empfiehlt ein Haus in Küsnacht am Rigi. Es wird noch ein Helfer für die Küche gesucht, MB bietet seine Hilfe an.
- ETH Juniors hat den AMIV eingeladen zusammen mit Ihnen, VIS und VSETH einen gemeinsamen Eventkalender zu führen, damit Eventtermine koordiniert werden können. Da der AMIV schon einen Kalender hat, der eingebunden werden kann, ist dies überflüssig.

#### **HoPo MAVT:**

- UK wird morgen stattfinden. Wichtigste Traktanden sind Testate, die Abgeschafft werden und allfällige Klausuren, durch die sie ersetzt werden; speziell auch die Umstände unter denen die Klausuren korrigiert werden.  
Die Professoren werden gebeten werden die Übungsaufgaben und Musterlösungen jeweils am Anfang des Semesters zur Verfügung zu stellen.  
Das Departement veröffentlicht Notenblätter auf denen man anhand der Leginummer die Noten aller Studenten herausfinden kann. Das ist nicht akzeptabel.  
An die Abschlussfeier dürfen die Absolventen nur zwei Gäste mitbringen, dies soll ebenfalls geändert werden.  
Der Physik Prof. des 4. Semester verweigert Computerverfasste Formelsammlungen an der Prüfung zuzulassen, obwohl im VVZ "Handgeschrieben" stand. Diese Formulierung wurde letzte Woche geändert obwohl dies nach Reglement nicht zulässig ist. Das HoPo Team wird mit dem Rektorat Kontakt aufnehmen.
- Das Departement ist nicht mehr dazu bereit die die Emailadressen von Alumni herauszugeben, i
- 

#### **HoPo ITET:**

- UK hat stattgefunden.
- HoPo Ausflug wird dieses Wochenende im Rahmen eines Wanderausflugs stattfinden.
- Tool zur Bewertung der Fächer des 3. Jahres wird mit grosser Motivation angestrebt. Das HoPo Team ist auf Zusammenarbeit mit IT angewiesen. FB lädt TR zu einem Treffen ein.
- Prestudy Event findet beim ITET dieses Jahr zum 2. Mal statt. Es werden noch Tutoren für den 02.09. gesucht. CP bittet darum dabei Werbung für das ESW zu machen oder einen Flyer zu verteilen.

#### **External Relations:**

- Accenture Officebesuch findet am Donnerstag statt. Alle Vorbereitungen sind getroffen.
- Bühler Exkursion findet demnächst statt. Ebenfalls findet ein Pokerturnier mit Accenture statt.
- Network Night wurde verschoben, und möglicherweise im Herbstsemester stattfinden.
- Polyoctail, wird allenfalls übernommen
- Exkursion zu ABB hat stattgefunden. Es gab einen coolen Workshop, ein unterhaltsames Spiel und einen netten Apéro.
- Kontakt Anmeldefenster für Firmen ist zu. Electro Swiss wird sich ev. noch anmelden. Sitzung findet am Donnerstag statt...

#### **Infrastruktur:**

- Das Plakat für den Bierautomaten wurde installiert. Dank an die Helfer!
- Ein neuer Grill, Grillputzwaren, Gas und ein grosser Abfalleimer wurden gekauft.
- 

### 3. Diskussion

**AO GV** Es wurden keine Anträge gestellt. Ordnungsantrag auf Singen eines Lieds wurde zu spät eingereicht und kann an dieser GV nicht berücksichtigt werden. Der Vorstand drückt wegen der sehr kleinen Verspätung ein Auge zu.

Vom Vorstand sind 2 dafür und 6 dagegen. Der Vorstand empfiehlt somit eine Ablehnung des Antrages.

Es braucht an der GV mindestens eine Person, die sich gut mit den Statuten auskennt. FB, RW. RW, wird die Ruhe im Saal sicherstellen.

DV wird die Moderation übernehmen.

LM wird die PPT führen, CP wird die Rednerlisten führen.

MB kümmert sich um Stimmkarten und Teilnahmebändchen. AP drückt das GV Heft am Freitag.

CP hat herausgefunden: Paintball wurde nur einmal Budgetiert aber wie vorgesehen zwei mal durchgeführt. Die versäumte Budgetanpassung wird nachgeholt.

Es stellt sich bei der Diskussion heraus, dass das zukünftige Budget diesen Sommer noch genauer angeschaut und diskutiert werden muss.

AP ermahnt den Vorstand das Budget und die Kostenaufstellung genau anzuschauen und Antworten auf allfällige Fragen vorzubereiten.

STS führt die Erklärungen zur Rechnungsaufstellung vor, wie er sie an der AO GV zu präsentieren gedenkt.

STS rät den HoPolern eine Begründung vorzubereiten wieso die PVKs Gewinn abgeworfen haben, da diese Frage vermutlich an der AO GV gestellt werden wird.

Der Vorstand diskutiert den Vorstandsausflug.

**Protokolle** FB hat erfahren, dass sich mehrere Leute daran gestört haben, dass die aktuellsten VS Protokolle nicht verfügbar waren. Ebenfalls sollte in den Protokollen klar ersichtlich sein, wer in Diskussionen was gesagt hat. AP hält abgekürzte Diskussionen nicht für problematisch, allerdings müssen die Protokolle pünktlich veröffentlicht werden. Grundsätzlich sollen Diskussion auch für externe verständlich sein.

**Vermittungen und Beschaffungen** RW hat in sich in letzter Zeit vermehrt um die Grillvermietung gekümmert. Laut RW ist das Risiko einen Grill zu verlieren gegeben, demnach sollte sauber notiert werden wer, wann, wie lange einen Grill ausgeliehen, bezahlt und gas nachgefüllt hat.

RW: Pokerkoffer werden für zum Teil für private externe Anlässe ausgeliehen. Eigentlich müssen diese Sets nicht an externe ausgeliehen werden.

Die Ausleihungen müssen dokumentiert werden. FB findet das Googledocs ungeeignet für solche

Informationen, da das Wiki eine Versionskontrolle bietet. AP bevorzugt das googledocs, da das wiki zu statisch ist. Der Vorstand diskutiert über die beste Möglichkeit den Grillverleih zu dokumentieren; klar ist dies darf nicht mündlich geschehen.

Idee: Es gibt ein Googledocs und ein Link darauf im Wiki.

RW: Wer ist darf die Utensilien überhaupt ausleihen? Diese Utensilien sind teuer und der Preis von 50CHF decken die Kosten nicht komplett. AP hält den Vergleich mit kommerziellem Grillverleih nicht für angebracht, wogegen RW erheblichen Mehraufwand durch Grillverleih vermeiden und einen realistischen Pauschalpreis will. FB macht ein Antrag auf Abbruch der Diskussion, AP hält eine Gegenrede und plädoiert, dass Studenten sich auch unkompliziert den Grill ausleihen können. Der Antrag wird abgelehnt. der Vorstand stimmt 7 zu 1 für einen Pauschalpreis von 50CHF  
RW fügt an, dass 50CHF immer noch nicht kostendeckend sind und es sich für das zur verfügung gestellte Materiel um einen fairen Preis handelt.

## 4. Varia

- AP erinnert nochmals daran unbedingt Werbung für die ausserordentliche GV zu machen.
- LM erinnert daran Unterlagen, die in die PPT der AO GV müssen möglichst bald per Mail zuzustellen.

## 5. Nächste Sitzung

Die nächste Vorstandssitzung findet am 22.05.2013 um 17:00 Uhr im VSETH Sitzungszimmer 1 statt.

**Ende der Sitzung:** 20:03